

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 20 19 г.

Организация \_\_\_\_\_ АО "Салаватстекло"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ производство листового стекла  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ акционерное общество / частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	19
04616815		
0266004050		
23.11		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 19 _____ г.	За _____ год 20 _____ 18 _____ г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления — всего	4110	8740029	9357159
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8495427	9148427
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7145	6001
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	237457	202731
Платежи — всего	4120	(7198964)	(7015987)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5617255)	(5174896)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1040312)	(989828)
процентов по долговым обязательствам	4123	(30396)	(5014)
налога на прибыль организаций	4124	(357779)	(659689)
прочие платежи	4129	(153222)	(186560)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1541065	2341172

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 19 _____ г.	За _____ год 20 _____ 18 _____ г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления — всего	4210	996193	976342
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4007	2972
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	445441	156025
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	546745	817345
прочие поступления	4219	-	-
Платежи — всего	4220	(2570483)	(1388885)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(600082)	(159301)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	(115184)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1970401)	(1114400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1574290)	(412543)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления — всего	4310	1335000	767400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1335000	767400
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.)	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За	год	За	год
		20	19	20	18
		г.	г.	г.	г.
Платежи — всего	4320	(1510718)		(811308)	
в том числе:					
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()		()	
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(986587)		(722261)	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(524131)		(89047)	
прочие платежи	4329	()		()	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(175718)		(43908)	
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(208943)</b>		<b>1884721</b>	
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>4329316</b>		<b>2091337</b>	
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>3773838</b>		<b>4329316</b>	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(346535)		353258	

Руководитель

Агуреев С.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

«16» марта 2019 г.