

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 18 г.

Организация _____ ПАО «Лысьвенский завод эмалированной посуды» _____ по ОКПО	Дата (число, месяц, год) _____	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика _____	ИНН _____	0710004	31	12	2018
Вид экономической деятельности _____ Производственная _____ по ОКВЭД	25,99	00186335			
Организационно-правовая форма/форма собственности _____	47	5918005160			
Открытое акционерное общество _____ по ОКОПФ/ОКФС	16				
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ	384/385				

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1479510	1479954
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1448783	1388389
в том числе дочерним и зависимым обществам		64	62
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	22488	29970
в том числе дочерним и зависимым обществам			
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	8239	56195
от поступления денежных эквивалентов	4114		5400
в том числе дочерним и зависимым обществам			5400
Платежи - всего	4120	(1466655)	(1282815)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(906762)	(710426)
в том числе дочерним и зависимым обществам		(204)	(390)
в связи с оплатой труда работников	4122	(391812)	(396547)
в том числе страховые взносы		(83512)	(85964)
процентов по долговым обязательствам	4123	(42095)	(54468)
налога на прибыль организаций	4124	(18266)	(8268)
иные налоги и сборы	4128	(64242)	(22781)
прочие платежи	4129	(43478)	(90325)
Продажа денежного эквивалента , в т.ч. банковского векселя	4130		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12855	197139

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	39022	49356
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	37709	28239
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		19350
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1313	1767
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(88460)	(52111)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(88460)	(30411)
в том числе дочерним и зависимым обществам			
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		(21700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(49438)	(2755)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	865000	519530
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	865000	519500
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
Возврат перечисленных дивидендов	4315		30

Наименование показателя	Код	За год 20 18 г. ¹	За год 20 17 г. ²
Платежи - всего	4320	(818122)	(688334)
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	(319)	(96653)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(817500)	(591416)
прочие платежи	4329	(303)	(265)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	46878	(168804)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10295	25580
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	35063	8857
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	47821	35063
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2463	626

Руководитель

(подпись)

А.В. Пермяков

(расшифровка подписи)

" 29 "

Марта

20 19 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.