

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Акционерное общество "Дальрыбтехцентр"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Акционерное общество** /

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
00472503		
2537003031		
28.93		
60	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	253 649	245 464
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	241 290	238 711
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 359	6 753
Платежи - всего	4120	(252 925)	(244 351)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(137 265)	(151 749)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 974)	(32 462)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 322)	(416)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(77 364)	(59 724)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	724	1 113
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(758)	(1 265)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(758)	(1 265)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(758)	(1 265)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
-	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
-	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(34)	(152)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	188	340
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	154	188
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шевченко Артем Георгиевич**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.