

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 18 г.**

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

Организация Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Производство огнеупорных изделий по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/ частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	18
05802299		
6605001321		
23.20		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 18 г.	За январь-декабрь 20 17 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3,091,513	2,774,695
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3,070,915	2,740,308
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14,416	14,288
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6,182	20,099
Платежи - всего	4120	(3,013,797)	(2,658,686)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1,726,644)	(1,509,905)
в связи с оплатой труда работников	4122	(883,191)	(1,068,783)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8,262)	(17,285)
налога на прибыль организаций	4124	(85,899)	(17,407)
прочие платежи	4129	(309,801)	(45,306)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	77,716	116,009

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>18</u> г.	За январь-декабрь 20 <u>17</u> г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	29,727	214
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1,487	214
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	28,100	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	140	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(40,524)	(44,297)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(39,355)	(43,867)
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	(-)	(430)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(1,169)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10,797)	(44,083)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2,022,606	2,130,386
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2,022,602	2,130,382
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	4	4

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>18</u> г.	За январь-декабрь 20 <u>17</u> г.
Платежи - всего	4320	(2,077,444)	(2,200,092)
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	(2,077,444)	(2,200,092)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(54,838)	(69,706)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12,081	2,220
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3,773	1,660
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15,884	3,773
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	30	(107)

Руководитель _____ А.В.Юрков
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.А.Лоскутова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " _____ марта 20 19 г.