

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

Организация **Открытое акционерное общество "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э.Дзержинского"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство необработанного стекла в блоках, в виде шаров, прутков, труб или трубок**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
00288679		
3304001065		
23.19.1		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	301 738	232 144
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	276 888	206 563
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 532	11 558
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование	4114	8 700	-
прочие поступления	4119	4 618	14 023
Платежи - всего	4120	(293 888)	(244 571)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(187 085)	(133 008)
в связи с оплатой труда работников	4122	(81 226)	(80 420)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 182)	(1 135)
налога на прибыль организаций	4124	(327)	(459)
платежи в бюджет	4125	(21 303)	-
прочие платежи	4129	(2 765)	(29 549)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 850	(12 427)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	260	95
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	260	95
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	(3 026)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 026)	-
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	(2 766)	95

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	58 300	61 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	58 300	61 800
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	(56 300)	(55 250)
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	(56 300)	(55 250)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 000	6 550
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 084	(5 782)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	98	5 880
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 182	98
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Климашин Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.