

Отчет о движении денежных средств

за 2018 г.

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Организация ПАО ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД		00233218		
Идентификационный номер налогоплательщика		7611000399		
Вид экономической деятельности		29.10.1		
Производство двигателей внутреннего сгорания автотранспортных средств				
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность				
		12247	34	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 628 749	2 733 632
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 593 185	2 708 210
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	28 878	21 483
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 686	3 939
Платежи - всего	4120	(2 287 534)	(2 446 878)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 566 383)	(1 575 052)
в связи с оплатой труда работников	4122	(659 237)	(745 978)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22 493)	(28 422)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(47 781)
прочие платежи	4129	(39 421)	(49 645)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	341 215	286 754

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	270	4 067
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	270	4 067
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(80 911)	(86 756)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(80 911)	(86 756)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(80 641)	(82 689)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	233 130	282 863
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	233 130	282 863
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 НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Платежи - всего	4320	(493 900)	(486 382)
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	(342 730)	(364 003)
прочие платежи	4329	(151 170)	(122 379)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(260 770)	(203 519)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(196)	546
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 541	902
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 233	1 541
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(112)	93

Директор

Грибанов В.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " января 2019 г.

Примечания

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

