

Отчет о движении денежных средств за 2018 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Рефтинская"	по ОКПО	02517552
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6603025045
Вид экономической деятельности	Разведение сельскохозяйственной птицы	по ОКВЭД	01.47.
Организационно-правовая форма/форма собственности	Собственность субъектов РФ	по ОКОПФ/ОКФС	12 2 47 13
Открытое акционерное общество		по ОКЕИ	384
Единица измерения: тыс. руб.			

Коды		
0710004		
31	12	2018
02517552		
6603025045		
01.47.		
12 2 47	13	
384		

Наименование показателя	Код	За 2018 год	За 2017 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 252 546	4 878 054
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 222 986	4 816 144
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19	68
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	29 541	61 842
из них бюджетные субсидии	4119.1	28 241	60 615
полученное страховое возмещение	4119.2	-	-
Платежи - всего	4120	(5 002 096)	(4 801 307)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 528 488)	(3 436 820)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 301 651)	(1 191 900)
процентов по долговым обязательствам	4123	(100 015)	(129 374)
налога на прибыль организаций	4124	(0)	(261)
прочие платежи	4129	(71 942)	(42 952)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	250 450	76 747
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 473	2 800
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 727	344
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	210	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	98	173
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 438	2 283
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(80 933)	(97 802)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(78 392)	(70 780)
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код	За 2018 год	За 2017 год
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(2 541)	(9 365)
прочие платежи	4229	(0)	(17 657)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(77 460)	(95 002)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	852 452	1 080 285
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	852 452	1 080 285
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	-	-
Платежи - всего	4320	(1 004 378)	(1 048 187)
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	(0)	(3 447)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 004 378)	(1 044 740)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(151 926)	32 098
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	21 064	13 843
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 394	14 551
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	49 458	28 394
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

А.Л.Засыпкин

(расшифровка подписи)

марта

20 19 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.И.Чернышова

(расшифровка подписи)