

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

Организация Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Респиратор"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство частей и принадлежностей летательных аппаратов и космических аппаратов  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная российская собственность  
 Не публичные акционерные общества \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
07504713		
5034050231		
30.30.5		
12267	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	943 736	1 046 304
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	942 445	1 043 545
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	475	597
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	816	2 162
Платежи - всего	4120	(1 028 493)	(793 286)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(558 032)	(435 621)
в связи с оплатой труда работников	4122	(401 483)	(308 132)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 477)	(5 242)
налога на прибыль организаций	4124	(21 745)	(18 284)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(44 756)	(26 007)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(84 757)	253 018
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	448	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	448	-
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	(17 746)	(26 902)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17 746)	(26 902)
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	(17 298)	(26 902)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	79 889	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	79 889	-
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	4315	-	-
Платежи - всего	4319	-	-
в том числе:	4320	(41 574)	(124 886)
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	(41 574)	(31 946)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(92 940)
прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	38 315	(124 886)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	(63 740)	101 230
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	122 966	21 736
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	59 226	122 966
	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Скрипачев Дмитрий  
Александрович

(расшифровка подписи)

27 января 2019 г.