

Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

Организация <u>ПАО "Мстатор"</u>	по ОКПО	26002976
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5320002221
Вид экономической деятельности <u>Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта</u>	по ОКВЭД	27.11.1
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47 34
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	726 851	956 612
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	297 521	328 708
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 040	4 741
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	425 290	623 163
Платежи - всего	4120	(716 086)	(916 595)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(87 326)	(61 598)
в связи с оплатой труда работников	4122	(201 640)	(182 100)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(7 902)	(10 239)
прочие платежи	4129	(419 218)	(662 658)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 765	40 017



Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 648	2 485
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 618	1 416
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	6 018	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	12	68
прочие поступления	4219	-	1 001
Платежи - всего	4220	(13 854)	(38 612)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 127)	(35 660)
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	(7 727)	(2 952)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	794	(36 127)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(2 905)	(3 148)
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	(2 905)	(3 148)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 905)	(3 148)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 654	742
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 614	5 872
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 354	6 614
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 086	-

Руководитель

Павлов С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 " февраля 2019 г.

Примечания

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

