

**Отчет о движении денежных средств**  
**январь-декабрь 2018 года**

Организация Акционерное общество "Концерн "Автоматика" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/ Собственность государственных корпораций по ОКОПФ/ОКФС  
 Единица измерения: тыс. руб./млн.-руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
07507794		
7715906332		
72.19		
12247	61	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u>	За <u>январь-декабрь</u>
		20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	9237329	6037576
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8900935	5904209
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6	1
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	336388	133366
Платежи - всего	4120	(11355876)	(4985160)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8850544)	(3270422)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1797468)	(1334644)
процентов по долговым обязательствам	4123	(147580)	(115878)
налога на прибыль организаций	4124	(11963)	(5976)
прочие платежи	4129	(548321)	(258240)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2118547)	1052416

Наименование показателя	Код	январь-декабрь	
		За 20 18 г. <sup>1</sup>	За 20 17 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	165468	255944
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
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	25477	82572
прочие поступления	4219	139991	173372
Платежи - всего	4220	(134781)	(281380)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(33882)	(251357)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	(23)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(100899)	(30000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	30687	(25436)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2443300	1614470
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2401527	1614470
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	41773	

