

Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	18	3 2019
Организация ОАО "ОПЫТНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР" ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВУ СРЕДСТВ СВЯЗИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	по ОКПО	40147629	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7703032425	
Вид экономической деятельности Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры	по ОКВЭД	26.30.17	
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
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	353 765	236 087
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	316 907	219 363
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	36 858	16 724
Платежи - всего	4120	(313 721)	(225 093)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(144 455)	(120 038)
в связи с оплатой труда работников	4122	(77 602)	(66 361)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 034)	(6 654)
налога на прибыль организаций	4124	(800)	(-)
платежи в бюджет и фонды		(54 919)	(22 681)
прочие платежи	4129	(28 911)	(9 359)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	40 044	10 994

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 217	-
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	2 500	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	717	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	3 217	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	22 037	62 247
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	22 037	62 247
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	(51 550)	(32 598)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(22)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 535)	(20 084)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(49 993)	(12 514)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29 513)	29 649
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 748	40 643
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	45 030	4 387
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	58 778	45 030
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Л.М. Демченко

(подпись) (графическая подписка)

" 18 " марта 2019 г.

Примечания

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