ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*

за 12 месяцев 2018 г.

		КОДЫ		
	Форма № 4 по ОКУД	**0710004**		
	Дата (число,месяц, год)	31	12	2018
Организация (орган исполнительной власти)	Открытое акционерное общество "Белокопанское"	по ОКПО	00616758	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2602006532	
Вид экономической деятельности**	Сельское хозяйство	по ОКВЭД 2	01.11.11	
Организационно-правовая форма***	НАО - непубличное акционерное общество, включая ЗАО	по ОКОПФ/ОКФС	47	16
Единица измерения:	тыс. руб	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	*2*	*3*	*4*
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	155 759	160 288
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	146 109	153 133
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные и иные аналогичные платежи	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 650	7 155
из них: бюджетные субсидии	4119.1	5 999	3 396
полученное страховое возмещение	4119.2	-	-
Платежи - всего	4120	(120 118)	(161 680)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(47 239)	(53 571)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 466)	(21 561)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 441)	(1 886)
налог на прибыль организаций	4124	(57)	(82)
прочие платежи	4129	(48 915)	(84 580)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	35 641	(1 392)

*На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. №154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103).

** Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, услуги в области сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность.

*** Орган исполнительной власти строку не заполняет.

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 789)	(3 206)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборонтых активов	4221	(3 789)	(3 206)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых 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	(3 789)	(3 206)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	26 746	6 075
в том числе: получение кредитов и займов	4311	26 746	6 075
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4320	(19 575)	(2 500)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(19 575)	(2 500)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 171	3 575
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	39 023	(1 023)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 310	2 333
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40 333	1 310
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) Жадан В.И. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Чернобай О.И. (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Белокопанское» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ИНН 2602006532 * СЕЛО КОПАНИ *