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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Коды | | | |
| Форма по ОКУД | 0710004 | | | |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2018 | |
| по ОКПО | 948182 | | | |
| ИНН | 4309002794 | | | |
| по ОКВЭД | 10.91.1 | | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 16 | | |
| по ОКЕИ | 384 | | | |

Организация **ОАО "Зуевкахлебопродукт"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах**
Организационно-правовая форма / форма собственности
**Акционерное общество / частная**
Единица измерения: в тыс. рублей

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018г. | За Январь - Декабрь 2017г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 19 267 | 23 020 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 18 961 | 22 908 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 306 | 112 |
| Платежи - всего | 4120 | (20022) | (22244) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (7162) | (8569) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (12045) | (11632) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (815) | (2043) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (755) | 776 |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 37 | - |
| 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 | 37 | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (339) | - |
| 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 | (339) | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (302) | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018г. | За Январь - Декабрь 2017г. |
|---|---|---|---|
| **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, вескелей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | | |
| 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 | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | | |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | | |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | (1057) | |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 3671 | 2895 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 2614 | 3671 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

**Руководитель** _____ **Пислегин Егор Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

**29 марта 2019 г.**