Отчет о движении денежных средств
за год 20 18 г.

		Коды	
	Форма по ОКУД	0710004	
	Дата (число, месяц, год)		
Организация АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова"	по ОКПО	07501811	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4629019412	
Вид экономической деятельности Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления	по ОКВЭД	26.51.7	
Организационно-правовая форма/форма собственности частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	122	67
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За год 20 18 г.	За год 20 17 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 891 626	6 384 474
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 603 329	6 201 860
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	45 183	31 806
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	243 114	150 808
Платежи - всего	4120	(5 817 771)	(6 334 827)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 100 731)	(3 652 330)
в связи с оплатой труда работников	4122	(973 720)	(1 540 827)
процентов по долговым обязательствам	4123	(109 854)	(135 948)
налога на прибыль организаций	4124	(241 048)	(720 277)
прочие платежи	4129	(392 418)	(285 445)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	73 855	49 647

Наименование показателя	Код	За год 20 18 г.	За год 20 17 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	195 022	422 310
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	470	69
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	152 606	379 347
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 520	8 546
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	40 426	34 348
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(430 031)	(318 008)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(216 605)	(318 008)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(212 426)	( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 000)	( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	-235 009	104 302
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 676 360	1 801 440
в том числе: получение кредитов и займов	4311	1 676 360	1 801 440
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	За год 20 18 г.[1]	За год 20 17 г.[1]
Платежи - всего	4320	(1 706 714)	(2 650 107)
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	(7 414)	(309 247)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 699 300)	(2 340 860)
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	-30 354	-848 667
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**-191 508**	**-694 718**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**521 831**	**1 217 215**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**422 149**	**521 831**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**	91 826	-666

Руководитель _____ Попов А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

"16" марта 20 19 г.

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