Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **АО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДУГА"**	по ОКПО	08615008		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7802063047		
Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие**	по ОКВЭД	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	404 682	297 439
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	304 588	204 727
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	82 054	76 065
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	18 040	16 647
Платежи - всего	4120	(368 759)	(373 742)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(169 873)	(158 348)
в связи с оплатой труда работников	4122	(163 751)	(171 876)
процентов по долговым обязательствам	4123	(283)	(5)
налога на прибыль организаций	4124	(89)	(1 689)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(34 763)	(41 824)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	35 923	(76 303)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	12
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	12
Платежи - всего	4220	(1 969)	(2 412)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 969)	(2 412)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 969)	(2 400)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	51 900
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	51 900
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	(20 025)	(4 475)
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	(20 025)	(4 475)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(20 025)	47 425
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 929	(31 278)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 957	34 235
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 886	2 957
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Лубешкин Виталий Никитич**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.