

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 18**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация АО "РСК "МиГ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное

акционерное общества / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
22	03	2019
42836853		
7714733528		
30.30.3		
1 22 67		16
384		

Единица измерения: тыс.руб.

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 18 г.	За январь-декабрь 20 17 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	54 982 047	54 649 530
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	52 533 158	51 589 901
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	217 775	201 453
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от получения субсидий	4114	273 947	57 112
прочие поступления:	4119	1 957 167	2 801 064
в том числе НДС	41191	1 358 239	1 582 345
Платежи - всего	4120	(61 380 840)	(68 689 708)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(37 267 540)	(45 440 192)
в связи с оплатой труда работников (в т.ч. НДФЛ)	4122	(8 362 668)	(8 810 730)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 030 291)	(9 130 403)
налога на прибыль организаций	4124	(1 269 326)	(382 156)
налогов и сборов в бюджет	4125	(623 732)	(467 431)
во внебюджетные фонды	4126	(2 409 566)	(2 531 413)
прочие платежи	4129	(2 417 717)	(1 927 383)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 398 793)	(14 040 178)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	512 712	785 681
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	491	5 098
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	-	20
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	512 221	769 167
возврат средств, ранее размещенных в депозит	4215	-	11 396
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 18 г.	За январь-декабрь 20 17 г.
Платежи - всего	4220	(1 086 315)	(3 301 287)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(955 613)	(3 240 037)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(455)	(-)
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	(130 247)	(61 250)
размещение средств в депозит	4225	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(573 603)	(2 515 606)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	41 268 554	66 249 372
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	39 914 675	63 622 072
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	1 353 879	2 627 300
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(42 104 772)	(50 310 810)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(42 104 750)	(50 310 788)
прочие платежи	4329	(22)	(22)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(836 218)	15 938 562
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 808 614)	(617 222)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 831 743	18 426 443
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 108 066	17 831 743
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	84 937	22 522

Руководитель

(подпись)

И.С. Тробоенко

(расшифровка)



(подпись)

Н.А. Шлыкова

(расшифровка подписи)

" 22 "

марта

20 19 г.