

Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

Организация <u>Производственно-сервисная фирма "Автодизель-Сервис" АО</u>	по ОКПО	00225437
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7602000794
Вид экономической деятельности <u>Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов</u>	по ОКВЭД	45.31.1
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Коды		
0710004		
31	12	2018
00225437		
7602000794		
45.31.1		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	294 018	183 855
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	271 097	160 674
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	22 680	22 030
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	241	1 151
Платежи - всего	4120	(313 744)	(201 127)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(282 582)	(168 696)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 502)	(16 728)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 066)	(1 359)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(10 594)	(14 344)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(19 726)	(17 272)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 057	46 923
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 698	46 799
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	346	124
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	1 013	-
Платежи - всего	4220	(15 344)	(9 370)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 961)	(9 270)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(50)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(2 333)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 287)	37 553
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	167 433	74 240
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	167 433	74 240
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 НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Платежи - всего	4320	(138 968)	(94 140)
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	(138 968)	(94 140)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	28 465	(19 900)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	452	381
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 206	2 825
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 658	3 206
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Капелюх А.В.

(расшифровка подписи)

Примечания

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