

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

Организация Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Производство и переработка бумаги по ОКПО _____
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____ ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ /ОКФС _____
 по ОКЕИ _____
 Единица измерения тыс руб

| К О Д Ы | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 05015609 | | |
| 5031002293 | | |
| | | |
| 47 | | 41 |
| 384 | | |

| Наименование показателя | код | За Январь - Декабрь 2018 г. ¹ | За Январь - Декабрь 2017 г. ² |
|--|------|--|--|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 541583 | 540339 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 540578 | 480571 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 885 | 1065 |
| прочие поступления | 4119 | 120 | 58703 |
| Платежи - всего | 4120 | (527319) | (541221) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (330526) | (283548) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (166936) | (170466) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (259) | (1389) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (2317) | (1250) |
| Иные налоги и сборы | 4125 | (675) | (82001) |
| Налог на имущество | 4126 | (1293) | (1605) |
| Налог на землю | 4127 | (7523) | - |
| Ссуда работникам предприятия | 4128 | (1066) | - |
| прочие платежи | 4129 | (16724) | (962) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 14264 | (882) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 375 | 7975 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения) | 4211 | 375 | 7975 |
| Платежи - всего | 4220 | (11144) | (5439) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (11144) | (5439) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (10769) | 2536 |