

Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	4	3	2019
Организация <u>АО "НПО ПМ-РАЗВИТИЕ"</u>	по ОКПО	44581251		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2452027347		
Вид экономической деятельности <u>Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие</u>	по ОКВЭД	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	586 099	275 831
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	70 004	117 332
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	158	158
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	515 937	158 341
Платежи - всего	4120	(521 912)	(419 796)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(381 379)	(255 842)
в связи с оплатой труда работников	4122	(106 319)	(110 323)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 424)	(2 042)
налога на прибыль организаций	4124	(1 402)	(2 778)
прочие платежи	4129	(30 388)	(48 811)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	64 187	(143 965)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	129	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	129	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(556)	(1 175)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(556)	(1 175)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(427)	(1 175)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	24 959
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	24 959
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	(11 274)	(18 698)
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	(2 000)	(1 459)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9 274)	(17 239)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11 274)	6 261
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	52 486	(138 879)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	42 329	181 208
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	94 815	42 329
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



 Руководитель (подпись) Травкин Д.В.

 " 4 " марта 2019 г. (расшифровка подписи)

Примечания

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