

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Открытое акционерное общество "Челябинский Дом печати"		Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности Полиграфическая		по ОКПО	05905390		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое Акционерное / Федеральная собственность		ИНН	7453139155		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	18.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	96 199	104 858
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	78 869	85 599
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15 198	16 098
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 132	3 161
Платежи - всего	4120	(93 882)	(98 095)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(46 557)	(51 090)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 162)	(42 008)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(594)	(1 113)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 569)	(3 884)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 317	6 763
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	107 933	105 159
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	105 800	103 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 133	1 659
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(109 500)	(110 800)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(109 500)	(110 800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 567)	(5 641)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(250)	(1 419)
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	(250)	(1 419)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(250)	(1 419)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	500	(297)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	791	1 088
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 291	791
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Зубарев Юлен Игоревич

(расшифровка подписи)

18 сентября 2019 г.