

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 18 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды

0710004

31 12 18

03144484

5260902190

50

12267

34

384/385

Акционерное общество "Судоходная компания "Волжское
пароходство" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности деятельность водного транспорта по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

непубличное акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9087783	6102673
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8362494	5594665
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	725289	508008
Платежи - всего	4120	(6495201)	(4796712)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4244789)	(2992527)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1032958)	(893820)
процентов по долговым обязательствам	4123	(94804)	(32648)
налога на прибыль организаций	4124	(431591)	(278903)
прочие платежи	4129	(691059)	(598814)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2592582	1305961

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	112469	1258522
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	44706	356469
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	601513
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	19696	270718
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	48067	29822
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(1226312)	(727465)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(61312)	(14062)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1165000)	(680874)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4225	(0)	(32529)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1113843)	531057
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	359436	420390
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	266426	420390
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	93010	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(1353151)	(2185416)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(43361)	(92830)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3902)	(108652)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(468796)	(1209720)
платежи по договорам лизинга	4329	(837092)	(774214)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(993715)	(1765026)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	485024	71992
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	541662	488352
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1083901	541662
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	57215	(18682)

Руководитель

Шишкин А.А.

Главный бухгалтер

Сидорова А.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" марта 20 19 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. Денежные потоки в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам отражены вместе с НДС, одновременно в стр. 4119 отражены расчеты по НДС с бюджетной системой РФ.