

**Отчет о движении денежных средств
за год 2018**

Организация АО "ЛИИ им. М.М.Громова" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности научные исследования и разработки в области естественных и технических наук по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество/ _____
смешанная российская собственность с долей федеральной собственности по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	18
07550011		
5040114973		
72.19		
12267	41	
384		

Наименование показателя	Код	За год 2018	За год 2017
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 628 944	3 259 723
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 467 378	2 996 220
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	74 367	75 584
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления в том числе:	4119	87 199	187 919
возмещение убытков в связи с изъятием недвижимого им-ва		-	-
Платежи - всего	4120	(3 585 060)	(3 366 522)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 093 019)	(1 309 937)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 479 633)	(1 243 426)
процентов по долгам обязательствам в том числе:	4123	(28 566)	(35 818)
ПАО "ОАК"		(28 566)	(35 818)
налога на прибыль организаций	4124	(5 435)	(3 000)
НДФЛ	4125	(216 168)	(183 879)
прочие налоги	4126	(279 861)	(39 719)
внебюджетные платежи	4127	(428 953)	(387 376)
прочие платежи	4129	(53 425)	(163 367)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	43 884	(106 799)

Наименование показателя	Код	За год 2018	За год 2017
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 661	131 709
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	18 786	130 051
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	1 875	1 658
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(376 365)	(139 518)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(258 415)	(139 518)
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	117 000	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(950)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(355 704)	(7 809)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 000	363 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия в том числе:	4313	10 000	363 000
ПАО "ОАК"		10 000	363 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За год 2018	За год 2017
Платежи - всего	4320	(-)	(1 188)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(1 188)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 000	361 812
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(301 820)	(247 204)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	932 900	685 696
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	635 434	932 900
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4 354	(296)

Руководитель



(подпись)

Пушкарский Е.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Шахназарова К.Ю.

(расшифровка подписи)

" 22 "

февраль 20 19 г.