

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

Организация АО Дербентский Научно-Исследовательский Институт "Волна" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2018
25204169		
0542003121		
26.30.11		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	278 800	234 495
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	265 163	230 768
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 637	3 727
Платежи - всего	4120	(227 278)	(168 769)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(110 978)	(54 367)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40 125)	(45 547)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(18 282)	(10 501)
	4125	-	-
	4126	-	-
прочие платежи	4129	(57 893)	(58 354)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	51 522	65 726
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	334 519	148 000
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	332 000	148 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	2 519	-
Платежи - всего	4220	(352 050)	-
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	(352 050)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17 531)	148 000
--	------	----------	---------

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	(39 564)	(228 617)
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	(39 564)	(24 617)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(204 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(39 564)	(228 617)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 573)	(14 891)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32 492	47 383
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 919	32 492
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гаджиагаев Велибек
Абумислимович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.