

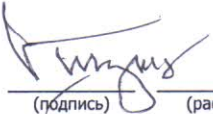
**Отчет о движении денежных средств**  
**за 2018 г.**

Организация АО "Кермет"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004	
Вид экономической деятельности	по ОКПО	14	3   2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	07584642	
акционерные общества/Частная собственность	по ОКВЭД	5810000294	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКФС	26.11	
	по ОКЕИ	47	16
		384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. <sup>1</sup>	За 2017 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	114 479	106 884
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	113 527	106 817
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	952	67
Платежи - всего	4120	( 113 554 )	( 111 401 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 44 724 )	( 40 369 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 57 060 )	( 56 857 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 1 729 )	( 2 221 )
прочие платежи	4129	( 10 041 )	( 11 954 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	925	(4 517)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. <sup>1</sup>	За 2017 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	204 075	245 515
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	356	-
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	203 719	245 515
Платежи - всего	4220	( 203 314 )	( 240 808 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 2 309 )	( 108 )
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	( 201 005 )	( 240 700 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	761	4 707
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. <sup>1</sup>	За 2017 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 1 430 )	( 1 313 )
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	( 1 430 )	( 1 313 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 430)	(1 313)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	256	(1 123)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 980	3 103
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 236	1 980
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Кузин В.П.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " марта 2019 г.

Примечания

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