

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

Организация **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУССОН"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным**

недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное

общество / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
00227577		
9201006351		
68.20		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	590 487	1 055 354
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	399 085	1 030 207
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	191 402	25 147
Платежи - всего	4120	(728 688)	(569 474)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(357 006)	(223 478)
в связи с оплатой труда работников	4122	(152 906)	(110 420)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 223)	(10 160)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(210 553)	(225 416)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(138 201)	485 880
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	153 598	2 999
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 537	2 999
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	152 061	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(135 480)	(425 070)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(135 480)	(425 070)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	18 118	(422 071)