

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 19 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Алмаз" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство электронных вакуумных ламп и трубок и прочих электронных вакуумных приборов по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/ Собственность государственных корпораций по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
07566348		
645311915		
26.11.1		
12267	61	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 19 _____ г.	За _____ год 20 _____ 18 _____ г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	2278074	1769559
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2188296	1729017
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8355	11358
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	81423	29184
Платежи — всего	4120	(1825083)	(2048703)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(632659)	(764031)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1035391)	(1071655)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4151)	(4431)
налога на прибыль организаций	4124	(18372)	(31658)
прочие платежи	4129	(134510)	(176928)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	452991	(279144)

Наименование показателя	Код	За _____ год		За _____ год	
		20	19 г. ¹	20	18 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления — всего	4210		700		1214
в том числе:					
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		700		1214
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		-		-
Платежи — всего	4220		(202378)		(131778)
в том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		(193617)		(131289)
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		(8760)		(489)
прочие платежи	4229		()		()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		(201678)		(130564)
Денежные потоки от финансовых операций					
Поступления — всего	4310		470256		333887
в том числе:					
получение кредитов и займов	4311		470256		333887
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	За _____ год 20 ____ 19 ____ г. ¹	За _____ год 20 ____ 18 ____ г. ²
I Платежи — всего	4320	(343884)	(148754)
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	(3894)	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(339990)	(148754)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	126372	185133
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	377685	(224575)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	62056	286631
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	439741	62056
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель по дов. №390/46 от 30.12.2019 г.

А.Б.Юдин

Главный бухгалтер

О.Е.Лерескокова

« 25 » _____ января 20 20 ____ г.

Примечания

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