

Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.

Организация Завод по выпуску тяжелых механических прессов

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Производство кузнечно-прессового оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710005	
97914401	
3662118923	
28.41.2	
47	34
384	

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	986 550	1 603 610
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	920 394	1 585 675
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 975	12 068
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	39 741	-
Субсидии из федерального бюджета	4115	8 709	5 867
прочие поступления	4119	2 731	-
Платежи - всего	4120	(1 259 626)	(1 482 488)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(781 693)	(1 052 745)
в связи с оплатой труда работников	4122	(305 621)	(264 720)
процентов по долговым обязательствам	4123	(20 600)	(22 391)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
Расчеты по налогам и сборам в бюджет	4125	(8 550)	(6 199)
Расчеты с внебюджетными фондами	4126	(105 314)	(83 669)
Услуги банка	4127	(15 168)	(11 881)
Суммы выданные в подочет и на командировки	4128	(18 680)	(26 656)
НДС	4129	(-)	(11 505)
прочие платежи	4129	(4 000)	(2 722)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(273 076)	121 122

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 802	29 890
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 596	24 840
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	5 105	5 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 101	50
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(13 799)	(16 115)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 264)	(10 615)
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	(5 535)	(5 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(997)	13 775
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	437 614	236 470
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	437 614	236 470
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 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(196 657)	(361 350)
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	(196 657)	(361 350)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	240 957	(124 880)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(33 116)	10 017
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	38 887	26 327
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 286	38 887
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 485)	2 543

Руководитель  Мерабишвили М.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 2020 г.

Примечания

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