

Отчет о движении денежных средств

за 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
			0710005	
Организация Открытое акционерное общество "Завод по выпуску тяжелых механических прессов"		по ОКПО	97914401	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3662118923	
Вид экономической деятельности Производство кузнечно-прессового оборудования		по ОКВЭД 2	28.41.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	47	34
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 068 048	986 550
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 052 454	920 394
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 489	14 975
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	2 691	39 741
Субсидии из федерального бюджета	4115	-	8 709
прочие поступления	4119	3 414	2 731
Платежи - всего	4120	(1 160 776)	(1 259 626)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(769 146)	(781 693)
в связи с оплатой труда работников	4122	(260 232)	(305 621)
процентов по долговым обязательствам	4123	(29 911)	(20 600)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
Расчеты по налогам и сборам в бюджет	4125	(5 336)	(8 550)
Расчеты с внебюджетными фондами	4126	(74 949)	(105 314)
Услуги банка	4127	(13 878)	(15 168)
Суммы выданные в подочет и на командировки	4128	(5 377)	(18 680)
НДС	4129	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(1 947)	(4 000)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(92 728)	(273 076)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	52 147	12 802
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 780	6 596
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	11 005	5 105
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	34 362	1 101
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(13 360)	(13 799)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 285)	(8 264)
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	(75)	(5 535)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	38 787	(997)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	245 160	437 614
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	245 160	437 614
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>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(99 761)	(196 657)
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	(99 761)	(196 657)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	145 399	240 957
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	91 458	(33 116)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 286	38 887
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	95 730	3 286
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	986	(2 485)

Руководитель

Рассказов В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

