

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 20 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организаци Публичное акционерное общество «Салют» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

экономической деятельности Пр-во прод. произв. тех. назнач и ТНП о ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собствен смешанная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды	
0710005	
07512418	
6313034986	
30.30	
47	41
384	

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 20 г.	За _____ год 20 19 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4168309	3944469
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4133671	3897092
в том числе:			
внутрикорпоративные расчеты	4111	2551683	2774384
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6453	13777
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	28185	33600
Платежи - всего	4120	(3858865)	(3320679)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1997306)	(1495660)
в том числе:			
внутрикорпоративные расчеты	4121	(145361)	(123482)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1542247)	(1535537)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6116)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(106804)	(138536)
прочие платежи	4129	(206392)	(150946)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	309444	623790

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>20</u> г.	За <u>год</u> 20 <u>19</u> г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	29796	46601
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	989	492
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		11894
в том числе:			
внутрикорпоративные расчеты	4213	-	11894
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	28807	34215
Платежи - всего	4220	(374253)	(334117)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(374253)	(326949)
в том числе:			
внутрикорпоративные расчеты	4221	(16681)	-
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	(-)	(7168)
в том числе:			
внутрикорпоративные расчеты	4223	-	(7168)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(344457)	(287516)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	523593	37091
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	523593	37091
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__ 20__ г.	За _____ год 20__ 19__ г.
Платежи - всего	4320	(240539)	(185966)
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	(118036)	(185966)
в том числе:			
внутрикорпоративные расчеты	4322	(94024)	(146994)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(122503)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	283054	(148875)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	248041	187399
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1409567	1222168
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1657608	1409567
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель:

(подпись)

Гусаров С.Н.

(расшифровка подписи)

"04"

20__ г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Лысенко И.Н.

(расшифровка подписи)

