

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 20 19 г.

Форма по ОКУД

Акционерное общество

Дата (число, месяц, год)

Организация "Красноярский машиностроительный завод" с филиалами по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности непубличное акционерное общество/смешанная российская собственность с долей федеральной собственности по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
06606330		
2462206345		
12267	41	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г.	За _____ год 20 18 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	6 961 554	22 279 807
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 970 468	21 762 843
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 455	16 634
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	976 631	500 330
Платежи - всего	4120	( 10 512 726 )	( 18 327 264 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 5 128 285 )	( 12 805 044 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 4 084 081 )	( 4 160 271 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 22 301 )	( )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( - )
расчеты по налогам и взносам	4125	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 1 278 059 )	( 1 361 949 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	( 3 551 172 )	3 952 543
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 623	1 126
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 623	1 126
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	( 2 591 022 )	( 1 323 493 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 2 591 022 )	( 1 323 493 )
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	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 2 588 399 )	( 1 322 367 )

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 18 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	4 809 945	1 987 521
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 193 561	378 311
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	2 616 384	1 609 210
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	( 438 409 )	( 2 353 179 )
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	( 438 409 )	( 2 353 179 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 371 536	( 365 658 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>- 1 768 035</b>	<b>2 264 518</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>7 802 606</b>	<b>5 538 088</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>6 034 571</b>	<b>7 802 606</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ А. Ф. Гаврилов  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " 02 20 20 г.

