

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 20 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	2020
06606330		
2462206345		
30.30.44		
12267	41	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 20 г.	За _____ год 20 19 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 929 916	6 961 554
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 650 598	5 970 468
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 650	14 455
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	268 668	976 631
Платежи - всего	4120	(10 186 973)	(10 512 726)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 001 681)	(5 128 285)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 366 734)	(4 084 081)
процентов по долговым обязательствам	4123	(315 044)	(22 301)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
расчеты по налогам и взносам	4125	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(503 514)	(1 278 059)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 257 057)	(3 551 172)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	450 535	2 623
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	180 675	2 623
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	257	-
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	269 603	-
Платежи - всего	4220	(998 971)	(2 591 022)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(989 657)	(2 591 022)
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	(9 314)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(548 436)	(2 588 399)

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>20</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>19</u> г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 205 336	4 809 945
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 600 600	2 193 561
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	314 717	2 616 384
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	-	-
прочие поступления	4319	290 019	-
Платежи - всего	4320	(1 019 457)	(438 409)
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	(1 019 457)	(438 409)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 185 879	(4 371 536)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	380 386	(1 768 035)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 034 571	7 802 606
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 414 957	6 034 571
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

А. Ф. Гаврилов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " 02 20 21 г.

