

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 19 г.**

Организация <u>АО"Завод им.Гаджиева"</u>	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	по ОКПО	07529459		
Организационно-правовая форма/форма собственности	ИНН	0541000946		
	по ОКВЭД 2	28,13		
	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 19 г. ¹	За январь-декабрь 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	512421	650673
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	503344	628004
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3848	4849
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	5229	17820
Платежи - всего	4120	(551389)	(744790)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(244767)	(359461)
в связи с оплатой труда работников	4122	(171619)	(253503)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(2737)	(9255)
прочие платежи	4129	(132266)	(122571)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-38968	-94117

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>19</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>18</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	33846	105787
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	33824	101077
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	22	4710
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(27650)	(44237)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(26905)	(28211)
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	(745)	(16026)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6196	61550
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	22300	6715
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	22300	6715
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 январь-декабрь 20 19 г. ¹	За январь-декабрь 20 18 г. ²
Платежи - всего	4320	(5590)	(5695)
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	(5590)	(5695)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	16710	1020
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-16062	-31547
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17478	49025
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1416	17478
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-1	


 Руководитель _____
 (подпись)
 18 февраля 20 20 г.

Папалашов А.Я.
 (расшифровка подписи)

Примечания
 1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.