

Отчет о движении денежных средств

за 2020 г.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Организация АО Завод им.Гаджиева по ОКПО \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД2 \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2020
07529459		
541000946		
28.13		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	2020	2019
		1	2
А	Б		
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления-всего	4110	715 419	512 421
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	702 164	503 344
арендных платежей, лицензион. платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 056	3 848
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	5 199	5 229
Платежи-всего	4120	610 930	551 389
в том числе:			
поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	296 637	244 767
в связи с оплатой труда работников	4122	160 705	171 619
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организации	4124		2 737
прочие платежи	4129	153 588	132 266
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	104 489	-38 968
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления-всего	4210	6 745	33 846
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 745	33 824
от продажи акций др. орг-ций (долей участия)	4212		
от возврата предоставлен. займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к др. лицам)	4213		22
дивидендов, процентов по долговым фин. вложениям и аналогич. поступлений о долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи-всего	4220	915	27 650
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	915	26 905
в связи с приобретением акций др. орг-ций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к др. лицам), предоставление займов др. лицам	4223		745
процентов по долговым обязательствам, включ. в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		



Наименование показателя	Код	за 2020	за 2019
А	Б	1	2
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления-всего	4310	500	22 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	500	22 300
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций,увеличение долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи-всего	4320	10 950	5 590
в том числе:			
собственникам(участникам) в связи с выкупом у них акций(долей участия) орг-ции или их выходом из состава участников	4321		
на оплату 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	10 950	5 590
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	<b>4300</b>	-10 450	16 710
Сальдо денежных потоков за отчетный период	<b>4400</b>	99 869	-16 062
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	<b>4450</b>	1 416	17 478
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	<b>4500</b>	101 285	1 416
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Папалашов А.Я.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 15 »

март

20 21 г.

