

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Акционерное общество "Домодедовский машиностроительный завод "Кондиционер"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство оборудования для кондиционирования воздуха**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество** /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
00239675		
5009003446		
28.25.12		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	374 673	671 170
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	334 338	592 193
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 582	14 388
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	30 753	64 589
Платежи - всего	4120	(450 358)	(448 443)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(208 928)	(232 794)
в связи с оплатой труда работников	4122	(143 879)	(118 324)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 120)	(1 134)
налога на прибыль организаций	4124	(39 177)	(11 044)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(57 254)	(85 147)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(75 685)	222 727
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 928	71
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	20	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 908	71
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 189)	(995)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(1 189)	(995)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 739	(924)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	237 941	61 415
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	43 241	61 415
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	194 700	-
Платежи - всего	4320	(155 977)	(294 596)
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	(119 536)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(36 331)	(78 495)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(110)	(216 101)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	81 964	(233 181)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 018	(11 378)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	60 334	67 072
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	65 823	60 334
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3 529)	4 640



Руководитель

(подпись)

**Чириков Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

Золу -