

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 19 г.

Организация ОАО Донской завод радиодеталей по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство электро-и-радиоэлементов, электровacuумных приборов по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
2019	12	31
07599690		
7114001610		
26.11		
47		41
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1529810	2060116
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1525724	2060074
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	4086	42
Платежи - всего	4120	(1303138)	(1688335)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(685039)	(1080411)
в связи с оплатой труда работников	4122	(401691)	(355093)
процентов по долговым обязательствам	4123	(35097)	(70620)
налога на прибыль организаций	4124	(50808)	(135226)
прочие платежи	4129	(130503)	(46985)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	226672	371781

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>19</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		500
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		500
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	(565114)	(100995)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(531114)	(100995)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(34000)	()
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	-565114	100495
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	624000	313700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	624000	313700
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 <u>год</u> 20 <u>19</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(260700)	(572700)
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	(260700)	(572700)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	363300	-259000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	24858	12286
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20169	7883
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	45027	20169
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Руководитель

(подпись)

Паньков А. А.

(расшифровка подписи)

" 28 "

март

20 20 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.