

**Отчет о движении денежных средств**

за \_\_\_\_\_ год 20 19 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

АО "АПЗ "Ротор"

по ОКПО

ИНН

Вид эконом.

деятельности

производство навигац., метеоролог., геофиз. приборов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

АО/смешанная

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

28 03 20

07532450

2225008370

26.51.1

12267

49

384

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 18 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 312 889	1 650 869
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 289 708	1 627 817
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	477	248
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	22 704	22 804
Платежи - всего	4120	1 246 394	1 369 587
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	670 203	714 058
в связи с оплатой труда работников	4122	531 169	576 950
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124	17 743	39 615
налог на добавленную стоимость	4125	9 500	9 200
иные налоги и сборы	4126	3 573	14 900
в связи с командировками работников	4127	2 802	4 414
прочие платежи	4129	11 404	10 450
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	<b>66 495</b>	<b>281 282</b>

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 18 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 863	153
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 733	153
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	130	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	39 206	24 579
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	37 306	23 379
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	1 900	1 200
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>-36 343</b>	<b>-24 426</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
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		

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	42 261	40 894
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	42 261	40 894
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>-42 261</b>	<b>-40 894</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>-12 109</b>	<b>215 962</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>454 672</b>	<b>238 326</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>442 433</b>	<b>454 672</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-130	384

Руководители \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Коновалов М.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Горьковая О.С.  
(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 20 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.