

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

Организация Публичное акционерное общество "БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Производство земляных работ Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710005		
	по ОКПО	31	12	2019
	ИНН	01390121		
	по ОКВЭД 2	2808001344		
	по ОКОПФ / ОКФС	43.12.3		
		12247	16	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 607 025	5 525 715
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 558 411	5 161 246
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	25 601	811
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в т.ч. по строке 4111: от продажи продукции, товаров, работ, услуг дочерним и зависимым организациям	4114	1 069 998	45 196
в т.ч. по строке 4112: арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей дочерних и зависимых организаций	4115	25 595	10
прочие поступления	4119	23 013	363 658
в том числе:			
проценты к получению	41191	5 133	1 514
возврат сумм по судебным искам	41192	-	7 248
возврат подотчетных сумм	41193	148	486
результат НДС	41194	-	41 341
Платежи - всего	4120	(6 553 206)	(5 055 243)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 897 352)	(4 316 789)
в связи с оплатой труда работников	4122	(301 921)	(395 224)
процентов по долговым обязательствам	4123	(158 840)	(118 217)
налога на прибыль организаций	4124	(1 337)	-
в т.ч. по строке 4121: авансы поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4125	(2 319 048)	(1 759 743)
в т.ч. по строке 4121: дочерним, зависимым организациям за сырье, материалы, работы, услуги	4126	(557 966)	(311 398)
в т.ч. по строке 4121: авансы дочерним, зависимым организациям за сырье, материалы, работы, услуги	4127	(707 836)	(750 359)
прочие платежи	4129	(193 756)	(225 013)
в том числе:	41291		
выплаты в подотчет	41292	(19 452)	(21 292)
штрафы, пени, неустойки	41293	(26 589)	(29 553)
аренда жилья	41294	(3 961)	(5 570)
спонсорская (благотворительная) помощь	41295	(448)	(274)
оплата банковских гарантий	41296	(44 365)	(5 954)
членские взносы, СРО	41297	(776)	(747)
оплата налогов и сборов	41298	(26 852)	(19 653)
услуги банка	41299	(483)	(488)
результат НДС	41300	(51 619)	-
прочие платежи	4129	(193 756)	(225 013)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	53 819	470 472
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	25 699	99 653
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	25 699	99 653
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	-	-
	4215	-	-

прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 790 277)	(11 479)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 427)	(11 479)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 784 850)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 764 578)	88 174

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 397 975	1 878 594
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 746 266	1 878 594
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	1 651 709	-
Платежи - всего	4320	(1 772 019)	(2 190 676)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 772 019)	(2 190 676)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 625 956	(312 083)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(84 803)	246 563
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	303 285	56 722
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	218 482	303 285
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Макаров Сергей Сергеевич

(подпись)

31 марта 2020 г.

