

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

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

**Акционерное общество "Бердский
электромеханический завод"**

Организация _____ по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
_____ общества / частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
07552286		
5445007458		
30.30.5		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	766 176	1 029 440
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	632 791	854 084
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	127 935	127 680
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 450	47 676
Платежи - всего	4120	(828 321)	(809 414)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(379 434)	(395 787)
в связи с оплатой труда работников	4122	(393 806)	(365 250)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19)	(3004)
налога на прибыль организаций	4124	(18 751)	(21 247)
прочие платежи	4129	(36 311)	(24 126)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(62 145)	220 026

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	552	2 505
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	462	305
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	90	2 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(11 407)	(66 002)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 407)	(63 702)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(10)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(2 290)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 855)	(63 497)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	538	53 070
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	53 000
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	538	70

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Платежи - всего	4320	(25 220)	(112 650)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(2 152)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(25 220)	(25 498)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(85 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(24 682)	(59 580)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(97 682)	96 949
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	108 190	11 241
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 508	108 190
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Епифанцев С.А.

(расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 20 г.

Примечания

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