

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация АО "АК "Корвет"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

по ОКПО

ИНН

Вид экономической деятельности

Производство прочих кранов и клапанов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Непубличное акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
08620564		
4501006138		
28.14		
1 22 67		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	4 642 715	4 983 243
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 553 511	4 901 840
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 278	1 413
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	87 926	79 990
Платежи - всего	4120	(4 189 799)	(4 613 235)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 802 166)	(3 263 332)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 203 346)	(1 164 278)
процентов по долговым обязательствам	4123	(104 877)	(95 457)
налога на прибыль организаций	4124	(35 429)	(32 728)
прочие платежи	4129	(43 981)	(57 440)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	452 916	370 008

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	112 506	30 610
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	37 346	-
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	75 000	30 600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	156	10
прочие поступления	4219	4	-
Платежи - всего	4220	(449 129)	(242 602)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(449 098)	(137 602)
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	(-)	(105 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(31)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(336 623)	(211 992)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 470 000	1 075 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 470 000	1 075 000
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	-	-

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	(1 559 437)	(1 239 059)
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	(1 559 437)	(1 239 059)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(89 437)	(164 059)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	26 856	(6 043)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 297	10 409
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 069	2 297
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 084)	(2 069)

Руководитель



(подпись)

Чернов А.В.

(расшифровка подписи)

" 20 " февраля 20 20 г.