

Отчет о движении денежных средств

за _____ год _____ 20 20 г.

Организация АО "АК "Корвет" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство арматуры трубопроводной (арматуры) по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество / частная по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____


Коды		
0710005		
31	12	2020
08620564		
4501006138		
28.14		
1 22 67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 20 г. ¹	За _____ год 20 19 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 549 399	4 642 715
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 273 044	4 553 511
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 172	1 278
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	275 183	87 926
Платежи - всего	4120	(4 660 492)	(4 189 799)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 038 046)	(2 802 166)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 454 349)	(1 203 346)
процентов по долговым обязательствам	4123	(54 076)	(104 877)
налога на прибыль организаций	4124	(89 985)	(35 429)
прочие платежи	4129	(24 036)	(43 981)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	888 907	452 916

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 20 г. ¹	За _____ год 20 19 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 242	112 506
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 608	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	600	75 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 022	156
прочие поступления	4219	12	4
Платежи - всего	4220	(303 983)	(449 129)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(303 983)	(449 098)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(31)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(299 741)	(336 623)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 266 629	1 470 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 266 629	1 470 000
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> </u> год 20 <u>20</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>19</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(1 677 968)	(1 559 437)
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	(1 677 968)	(1 559 437)
прочие платежи	4329	()	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(411 339)	(89 437)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	177 827	26 856
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 069	2 297
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	205 280	28 069
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(616)	(1 084)

Руководитель



Чернов П.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер



Тихонова С. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " марта 20 21 г.