

Отчет о движении денежных средств
за _____ Год _____ 20 20 г.

Организация ОАО "Электростальский завод тяжелого машиностроения" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности металлургическое машиностроение по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
открытое акционерное общество / частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
05744407		
5053000564		
28.91		
47		16
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 20 г.	За _____ год 20 19 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 764 125	2 858 982
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 664 685	2 804 858
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	87 314	50 813
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	12 126	3 311
Платежи - всего	4120	(2 681 037)	(2 892 711)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 781 987)	(1 884 506)
в связи с оплатой труда работников	4122	(695 406)	(746 761)
процентов по долговым обязательствам	4123	(89 248)	(122 406)
налога на прибыль организаций	4124	(16 060)	(16 050)
прочие платежи	4129	(98 336)	(122 988)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	83 088	(33 729)

Наименование показателя	Код	За _____ год 20__ 20__ г.	За _____ год 20__ 19__ г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	21 387	19 705
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	11 856	10 519
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	2 636
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	9 000	6 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	531	350
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(208 866)	(80 871)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(100 854)	(75 021)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(101 912)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(6 100)	(5 105)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(745)
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(187 479)	(61 166)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	470 565	1 271 702
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	470 565	1 271 702
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>20</u> г.	За <u> </u> год 20 <u>19</u> г.
Платежи - всего	4320	(518 093)	(1 119 238)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(462 174)	(1 055 685)
прочие платежи	4329	(55 919)	(63 553)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(47 528)	152 464
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(151 919)	57 569
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	156 228	99 605
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 139	156 228
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	830	(946)

Руководитель



(подпись)

Зарудный В.С.
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер


(подпись)

Богданова Л.Л.
(расшифровка подписи)

" 25 " февраля 20 21 г.

