

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 19 г.

Организация Публичное акционерное общество «Салют» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности смешанная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды	
0710005	
07512418	
6313034986	
30.30	
47	41
384	

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г.	За _____ год 20 18 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3944469	4158113
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3897092	4085346
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13777	19565
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	33600	53202
Платежи - всего	4120	(3333702)	(3727558)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1495660)	(1933406)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1535537)	(1348114)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(138536)	(270238)
прочие платежи	4129	(163969)	(175800)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	610767	430555

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 ____ 19 г.	За _____ год 20 ____ 18 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	46601	213596
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	492	3648
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	11894	33271
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	34215	176677
Платежи - всего	4220	(334117)	(480081)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(326949)	(457413)
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	(7168)	(22668)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(287516)	(266485)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	37091	25000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	37091	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	25000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За _____ год 20__ 19 г.	За _____ год 20__ 18 г.
Платежи - всего	4320	(172943)	(66200)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(172943)	(66200)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(135852)	(41200)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	187399	122870
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1222168	1099298
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1409567	1222168
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

" 02 " _____ 20__ г.

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

