

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

Организация _____ АО "Салаватстекло" _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____ производство листового стекла _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
акционерное общество / частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб. _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	20
04616815		
0266004050		
23.11		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 20 _____ г.	За _____ год 20 _____ 19 _____ г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	9680854	8740029
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9428523	8495427
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6054	7145
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	246277	237457
Платежи — всего	4120	(9053240)	(7198964)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7172945)	(5617255)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1029853)	(1040312)
процентов по долговым обязательствам	4123	(80732)	(30396)
налога на прибыль организаций	4124	(669515)	(357779)
прочие платежи	4129	(100195)	(153222)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	627614	1541065

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 ____ 20 ____ г.	За _____ год 20 ____ 19 ____ г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	4056865	996193
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1816	4007
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	3348229	445441
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	706820	546745
прочие поступления	4219	-	-
Платежи — всего	4220	(2322128)	(2570483)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1055908)	(600082)
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	(1266220)	(1970401)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1734737	(1574290)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	1427000	1335000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1427000	1335000
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 _____ год 20____ 20____ г.	За _____ год 20____ 19____ г.
Платежи — всего	4320	(2818853)	(1510718)
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	(1004137)	(986587)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1814716)	(524131)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1391853)	(175718)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	970498	(208943)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3773838	4329316
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5365576	3773838
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	621240	(346535)

Руководитель


 (подпись)


 Агуреев С.А.
 (расшифровка подписи)

«22»

март 2020 г.