

# Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 20 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация АО "Досчатинский завод медицинского оборудования" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности производство изделий медицинской техники по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

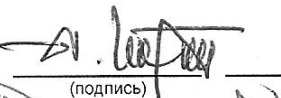
Коды		
0710005		
31	12	2020
7614107		
5247004494		
32.50		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 20 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 19 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	352617	318510
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	334054	300033
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	733	761
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	17830	17716
Платежи - всего	4120	( 312164 )	( 288531 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 164319 )	( 145033 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 108597 )	( 104850 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 0 )	( 0 )
налога на прибыль организаций	4124	( 18331 )	( 11474 )
прочие платежи	4129	( 20917 )	( 27174 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	40453	29979

Наименование показателя	Код	За _____ год 20__ 20__ г. <sup>1</sup>	За _____ год 20__ 19__ г. <sup>1</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4198065	575071
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
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	4198065	575071
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( 4221982 )	( 604354 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 14982 )	( )
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	( 4207000 )	( 604354 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	( 23917 )	( 29283 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
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. <sup>1</sup>	За _____ год 20 19 г. <sup>1</sup>
Платежи - всего	4320	( )	( )
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	( 13059 )	( )
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	( 13059 )	
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>3477</b>	<b>696</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>1910</b>	<b>1214</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>5387</b>	<b>1910</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



Костров А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



23 "

марта

20 21 г.