

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУВАНДЫКСКИЙ ЗАВОД
КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ "ДОЛИНА"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство кузнечно-прессового оборудования**
Организационно-правовая форма / форма собственности

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
00466224		
5605000830		
28.41.2		
47	42	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	211 889	156 699
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	207 981	152 142
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 113	1 469
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 795	3 088
Платежи - всего	4120	(205 028)	(166 617)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(89 980)	(62 219)
в связи с оплатой труда работников	4122	(58 545)	(59 585)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 805)	(3 362)
налога на прибыль организаций	4124	(892)	-
Страховые, НДС, имущество, транспорт и др.	4125	(46 177)	(36 556)
прочие платежи	4129	(6 629)	(4 895)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 861	(9 918)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	90
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	90
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	90

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	83 258	80 561
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	83 258	80 561
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(89 013)	(70 731)
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	(89 013)	(70 731)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 755)	9 830
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 106	2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	47	45
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 153	47
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Мингалеев Нигматулла
Самигуллович

(расшифровка подписи)



27 января 2020 г.