

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУВАНДЫКСКИЙ ЗАВОД**
Идентификационный номер налогоплательщика **КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ "ДОЛИНА"**
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	2020
00466224		
5605000830		
28.41.2		
47	42	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	102 207	211 889
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	89 932	207 981
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 339	2 113
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9 936	1 795
Платежи - всего	4120	(97 777)	(205 028)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 675)	(89 980)
в связи с оплатой труда работников	4122	(51 419)	(58 545)
процентов по долговым обязательствам	4123	(767)	(2 805)
налога на прибыль организаций	4124	(137)	(892)
налоги, платежи во внебюджетные фонды	4125	(27 911)	(46 177)
прочие платежи	4129	(7 868)	(6 629)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 430	6 861
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	20	-
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	20	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 745	83 258
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 745	83 258
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	(15 345)	(89 013)
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	(15 345)	(89 013)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 600)	(5 755)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 150)	1 106
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 153	47
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3	1 153
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Мингалеев Рустам
Нигматуллаевич

(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.