

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 20 20 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

**Акционерное общество "Бердский  
электромеханический завод"**

Организация \_\_\_\_\_ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид экономической деятельности производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности неpublicные акционерные общества / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
07552286		
5445007458		
30.30.5		
12267	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	926 383	766 176
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	768 649	632 791
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	152 970	127 935
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 764	5 450
Платежи - всего	4120	( 863 854 )	( 828 321 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 417 468 )	( 379 434 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 390 246 )	( 393 806 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 888 )	( 19 )
налога на прибыль организаций	4124	( 23 889 )	( 18 751 )
прочие платежи	4129	( 31 363 )	( 36 311 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>62 529</b>	<b>( 62 145 )</b>

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	56 154	552
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 854	462
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	30 300	90
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	20 000	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 34 386 )	( 11 407 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 4 086 )	( 11 407 )
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	( 30 300 )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	21 768	( 10 855 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	491 125	538
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	60 000	-
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	431 125	538

Наименование показателя	Код	За <u>    </u> год 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	За <u>    </u> год 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 556 059 )	( 25 220 )
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	( 59 )	( 25 220 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 60 000 )	( - )
прочие платежи	4329	( 496 000 )	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	<b>4300</b>	( 64 934 )	( 24 682 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>19 363</b>	( <b>97 682</b> )
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>10 508</b>	<b>108 190</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>29 871</b>	<b>10 508</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


  
(подпись)

Епифанцев С.А.

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 20 21 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.