

Отчет о движении денежных средств
за _____ 20 20 г.

Организация Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Рефтинская" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКВЭД 2
Вид экономической деятельности Разведение сельскохозяйственной птицы
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	20
02517552		
6603025045		
01.47		
12 2 47		13
384		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 20 г. ¹	За _____ 20 19 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 776 204	5 567 597
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 744 824	5 532 670
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 407	2 045
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	29 973	32 882
Платежи - всего	4120	(5 646 451)	(5 554 322)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 086 810)	(4 078 847)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 445 957)	(1 337 367)
процентов по долговым обязательствам	4123	(97 693)	(113 081)
налога на прибыль организаций	4124	(2 614)	(5 840)
прочие платежи	4129	(13 377)	(19 187)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	129 753	13 275

Наименование показателя	Код	За _____ 20__20__ г. ¹	За _____ 20__19__ г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	822	1 471
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	225	266
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	597	1 205
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(48 628)	(77 484)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(48 356)	(75 911)
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	(272)	(1 573)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(47 806)	(76 013)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 463 333	807 214
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 463 333	807 214
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 _____ 20 20 г. ¹	За _____ 20 19 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 490 441)	(775 969)
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	(1 490 441)	(775 969)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(27 108)	31 245
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	54 839	(31 493)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 873	49 458
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	72 785	17 873
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	73	(92)



Руководитель

(подпись)

А.Л.Засыпкин

(расшифровка подписи)

15

апреля

20 21 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.