

Отчет о движении денежных средств
за _____ 20 19 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Организация Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Рефтинская" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Разведение сельскохозяйственной птицы по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	19
02517552		
6603025045		
01.47		
12 2 47	13	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 19 г. ¹	За _____ 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 567 597	5 252 546
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 532 670	5 222 986
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 045	19
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	32 882	29 541
Платежи - всего	4120	(5 554 414)	(5 002 096)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 078 847)	(3 528 488)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 337 367)	(1 301 651)
процентов по долговым обязательствам	4123	(113 081)	(100 015)
налога на прибыль организаций	4124	(5 840)	(-)
прочие платежи	4129	(19 279)	(71 942)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 183	250 450

Наименование показателя	Код	За _____ 20__19__ г. ¹	За _____ 20__18__ г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 471	3 473
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	266	1 727
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		210
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		98
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 205	1 438
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(77 484)	(80 933)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(75 911)	(78 392)
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	(1 573)	(2 541)
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(76 013)	(77 460)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	807 214	852 452
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	807 214	852 452
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 19 г. ¹	За _____ 20 18 г. ²
Платежи - всего	4320	(775 969)	(1 004 378)
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	(775 969)	(1 004 378)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	31 245	(151 926)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(31 585)	21 064
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	49 458	28 394
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 873	49 458
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



(подпись)

А.Л.Засыпкин

(расшифровка подписи)

" 20 "

марта

20 20 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.