

**Отчет о движении денежных средств
за январь - декабрь 20 19 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2019
07542856		
2902059091		
30.11		
12267	49	
384/385		

Организация АО "ПО "Севмаш" по ОКПО 07542856
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН 2902059091
Вид экономической деятельности Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций по ОКВЭД 30.11
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Непубличное акционерное общество / Иная смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За январь	За январь
		декабрь 20 19 г. ¹	декабрь 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	147 001 748	93 307 517
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	141 875 960	89 066 499
в том числе от продажи продукции, товаров, работ и услуг дочерним организациям, основной организации	4111а	87 943 729	62 658 702
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	5 125 788	4 241 018
Платежи - всего	4120	(120 071 033)	(92 301 127)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(73 961 437)	(59 205 054)
в том числе дочерним организациям, основной организации за сырье, материалы, работы, услуги	4121а	(436 625)	(451 136)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 193 163)	(29 360 550)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 658)	(83 163)
налога на прибыль организаций	4124	(4 243 032)	(589 767)
прочие налоги и сборы	4125	(8 237 064)	(2 654 527)
прочие платежи	4129	(434 679)	(408 066)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26 930 715	1 006 390
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	46 234	26 966
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	28 005	22 248
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	18 229	4 718
прочие поступления	4219		

Наименование показателя	Код	За _____ январь _____	За _____ январь _____
		декабрь 20 19 г. ¹	декабрь 20 18 г. ²
Платежи - всего	4220	(7 694 383)	(8 507 894)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 694 383)	(8 507 894)
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	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 648 149)	(8 480 928)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	845 770	3 555 668
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		327 291
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	845 770	3 228 377
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(2 278 547)	(3 506 896)
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	(2 278 547)	(1 934 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	(1 283 907)
налог на прибыль с дивидендов	4324	()	(288 989)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 432 777)	48 772
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 849 789	(7 425 766)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	38 487 291	45 913 057
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	56 337 080	38 487 291
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

И.о. руководителя*

(подпись)

С.А. Воронько

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Ярагина

(расшифровка подписи)

* Доверенность № 50 от 19.12.2019г.

" 27 " января 20 20 г.

Примечания

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