

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация АО "ПО "Севмаш" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Непубличное акционерное общество / Иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
07542856		
2902059091		
30.11		
12267	49	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>январь</u> <u>декабрь 20 20</u> г. ¹	За <u>январь</u> <u>декабрь 20 19</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	98 925 314	147 001 748
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	95 605 204	141 875 960
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 320 110	5 125 788
Платежи - всего	4120	(97 549 148)	(120 071 033)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(60 044 164)	(73 961 437)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 251 020)	(33 193 163)
процентов по долговым обязательствам	4123	(333)	(1 658)
налога на прибыль организаций	4124	(1 378 882)	(4 243 032)
прочие налоги и сборы	4125	(382 109)	(8 237 064)
прочие платежи	4129	(492 640)	(434 679)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 376 166	26 930 715
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 417	46 234
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	19 656	28 005
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	761	18 229
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код	За январь	За январь
		декабрь 20 20 г.1	декабрь 20 # г.2
Платежи - всего	4220	(6 467 742)	(7 694 383)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 467 742)	(7 694 383)
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	(6 447 325)	(7 648 149)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 430 258	845 770
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 267 742	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	162 516	845 770
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 978 428)	(2 278 547)
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	(1 978 428)	(2 278 547)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
налог на прибыль с дивидендов	4324	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13 451 830	(1 432 777)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 380 671	17 849 789
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	56 337 080	38 487 291
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	64 717 751	56 337 080
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

М.А. Будниченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.Н. Журавлева

(расшифровка подписи)

" 3 " 20 21 г.

Примечания

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