

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств за 2020 год

Организация ПАО "Электроприбор" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичные акционерные общества/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	20
07501018		
6829000109		
26.51.1		
1 22 47		16
384		

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 531 576	4 747 405
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 509 971	4 728 307
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 868	15 835
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	6 737	3 263
в т.ч. возмещение ущерба		305	64
расчеты по претензиям		1 142	169
% на остаток денежных средств на счете		3 016	1 134
прочее		2 274	1 896
Платежи - всего	4120	(5 075 936)	(4 001 958)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 268 882)	(1 803 144)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 016 645)	(1 809 306)
процентов по долговым обязательствам	4123	(27 643)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(357 632)	(309 875)
прочие платежи	4129	(405 134)	(79 633)
в т.ч. налоги, отчисления и сборы		(182 249)	(59 942)
командировочные расходы		(1 245)	(3 308)
служебные поездки		(1 832)	(1 919)
вознагр. членам Совета директоров и ревизионной комиссии		(173 425)	(0)
денежные документы		(0)	(2)
благотворительная помощь		(16 054)	(536)
представительские расходы		(29 311)	(10 922)
прочее		(1 018)	(3 004)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	455 640	745 447

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 393	732
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2393	427
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	305
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(918 401)	(284 954)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(917 932)	(84 830)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(200000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
налог на прибыль от реализации основных средств	4225	(469)	(124)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-916 008	-284 222
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	676 353	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	676 353	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Платежи - всего	4320	(6)	(59)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(6)	(59)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
лизинговые платежи	4324	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	676 347	-59
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	215 979	461 166
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	809 924	348 758
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 024 851	809 924
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1052	0



Генеральный директор

(подпись)

В.С. Вецин

20 21 г.

Главный бухгалтер

Н.Н. Пудовкина