

**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - декабрь 2019 г.**

Организация	
Учетный номер плательщика	
Вид экономической деятельности	
Организационно-правовая форма	
Орган управления	
Единица измерения	<b>тыс. руб.</b>
Адрес	

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 г.	За январь - декабрь 2018 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	37 328	75 795
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	34 601	56 032
от покупателей материалов и других запасов	022		356
роялти	023		
прочие поступления	024	2 727	19 407
Направлено денежных средств – всего	030	37 032	80 737
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	17 492	40 318
на оплату труда	032	11 592	14 145
на уплату налогов и сборов	033	4 559	6 343
на прочие выплаты	034	3 389	19 931
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	296	-4 942
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	433	1 031
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	430	78
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054		
прочие поступления	055	3	953
Направлено денежных средств – всего	060		26
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		25
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		1
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	433	1 005

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 г.	За январь - декабрь 2018 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	1 195	86 630
В том числе:			
кредиты и займы	081		80 628
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	1 195	6 002
Направлено денежных средств – всего	090	1 902	82 720
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	363	56 350
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093	546	20 839
на лизинговые платежи	094	993	609
прочие выплаты	095		4 922
Результат движения денежных средств финансовой деятельности	100	-707	3 910
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	22	-27
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	120	87	114
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	109	87
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель  
подпись

расшифровка подписи

*Верошесова И. В.*

Главный бухгалтер  
подпись

расшифровка подписи

*Хармант*

«    »    20    г.