

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

Организация СПб ОАО "Красный Октябрь"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство прочих частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов

Организационно-правовая форма/форма собственности

ОАО / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710005	
07513010	
7830002462	
30.30.5	
1 22 47	16
384	

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 20 г. ¹	январь- За декабрь 20 19 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 828 983	8 337 085
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 720 486	8 216 069
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	39 732	43 456
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи продукции, товаров, работ и услуг дочерним,зависимым организациям	4114	27 529	41 852
прочие поступления	4119	41 236	35 708
Платежи - всего	4120	(7 601 742)	(7 196 331)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,	4121	(3 796 808)	(3 486 423)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 699 093)	(2 687 590)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(444 229)	(541 998)
дочерним,зависимым организациям за сырье, материалы, работы, услуги	4125	(99 793)	(125 754)
прочие платежи	4129	(561 819)	(354 566)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	227 241	1 140 754

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 20 г. ¹	январь- За декабрь 20 19 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 371 150	507 980
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 940	13 003
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	1 179 454	183 864
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	182 756	311 113
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(463 365)	(126 505)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(463 365)	(126 505)
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	907 785	381 475
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	январь- За декабрь 20 20 г. ¹	январь- За декабрь 20 19 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 084 565)	(1 294 323)
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	(943 903)	(1 126 425)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(140 662)	(167 898)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 084 565)	(1 294 323)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	50 461	227 906
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 980 470	2 851 378
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 187 012	2 980 470
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	156 081	(98 814)



Руководитель

(подпись)

Фомичев А.Н.

(расшифровка подписи)

" 19 "

марта

20 21 г.

Примечания

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

Исполнитель: Дворянова И.В.