

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)  
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,  
от 19.04.2019 № 61н)

**Отчет о движении денежных средств**  
**за 12 месяцев 20 19 г.**

Организация	Акционерное общество "Брянский электромеханический завод"	по ОКПО	08841532
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3255517577
Вид экономической деятельности	Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного упр-я	по ОКВЭД2	26.51.20
Организационно-правовая форма/форма собственности	Непубличное акционерное общество / Собственность государственных корпораций	по ОКОПФ/ОКФС	12267 61
Единица измерения: тыс.руб.		по ОКЕИ	384

Коды		
0710005		
31	12	2019
08841532		
3255517577		
26.51.20		
12267	61	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяц 20 19 г. <sup>1</sup>	За 12 месяц 20 18 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	770966	754516
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	764746	748138
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2144	1709
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	4076	4669
Платежи - всего	4120	( 954087 )	( 844200 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 408371 )	( 261606 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 490163 )	( 547542 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 14379 )	( 10115 )
налога на прибыль организаций	4124	( )	( )
прочие платежи	4129	( 41174 )	( 24937 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>( 183121 )</b>	<b>( 89684 )</b>

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 19 г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 18 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	714	42
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	714	42
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 1154 )	( 1518 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 1154 )	( 1518 )
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	<b>4200</b>	( 440 )	( 1476 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	236709	158009
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	236709	158009
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	За 12 месяц 20 19 г. <sup>1</sup>	За 12 месяц 20 18 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 134044 )	( 89470 )
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	( - )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 134044 )	( 89470 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	102665	68539
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 80896 )</b>	<b>( 22621 )</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>96856</b>	<b>119477</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>15960</b>	<b>96856</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Ф.Ф.Дмитрук

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " января 20 20 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.