

(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 20 г.

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

Дата (число, месяц, год) _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
08841532		
3255517577		
26.51.20		
12267	61	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> <u>20 20</u> г. ¹	За <u>12 месяцев</u> <u>20 19</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1098066	770966
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1088444	764746
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2438	2144
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	7184	4076
Платежи - всего	4120	(1363898)	(954087)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(738974)	(408371)
в связи с оплатой труда работников	4122	(547005)	(490163)
процентов по долговым обязательствам	4123	(24934)	(14379)
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(52985)	(41174)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(265832)	(183121)

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 20 г. ¹	За 12 месяцев 20 19 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	664	714
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	664	714
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	(2498)	(1154)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2498)	(1154)
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	(1834)	(440)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	488130	236709
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	488130	236709
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 месяцев 20 20 г. ¹	За 12 месяцев 20 19 г. ²
Платежи - всего	4320	(150799)	(134044)
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	(150799)	(134044)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	337331	102665
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	69665	(80896)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15960	96856
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	85625	15960
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Ф.Ф.Дмитрук

(расшифровка подписи)

" 29 " января 20 21 г.

Примечания

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