

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация **Акционерное общество "Завод Дагдизель"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство оружия и боеприпасов**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Иная смешанная российская собственность**
Акционерное общество / **собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
07528359		
0545001919		
25.40		
12200	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	373 599	2 832 891
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	337 327	2 697 605
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	238	270
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	36 034	135 016
Платежи - всего	4120	(1 604 988)	(2 212 801)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(457 330)	(1 418 993)
в связи с оплатой труда работников	4122	(734 666)	(709 685)
процентов по долговым обязательствам	4123	(25 364)	(25 788)
налога на прибыль организаций	4124	(463)	-
НДС перечисленный в бюджет	4125	(267 638)	-
прочие платежи	4129	(119 527)	(58 335)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 231 389)	620 090
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	201 015	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	201 015	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(74 573)	(21 025)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(74 563)	(20 745)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(280)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	126 442	(21 025)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	349 948	661 814
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	80 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	349 948	581 814
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(109 947)	(581 645)
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	4322	-	(2 349)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(109 947)	(579 296)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	240 001	80 169
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(864 946)	679 234
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 363 279	684 045
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	498 333	1 363 279
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Дудчак Владимир
Власьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

