

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно-прессовый завод"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество
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	2019
00231550		
7449006184		
29.10.5		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 570 505	11 430 495
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 268 346	11 118 506
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	23 603	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	278 556	311 39
Платежи - всего	4120	(11 204 505)	(11 096 513)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 464 374)	(7 894 315)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 776 203)	(2 324 315)
процентов по долговым обязательствам	4123	(387 301)	(352 520)
налога на прибыль организаций	4124	(25 288)	(57 131)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(551 339)	(468 232)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	366 000	333 982
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	80 900	128 452
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 285	161
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	180	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	57 902	109 223
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	15 533	19 068
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(445 530)	(696 387)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(65 994)	(305 306)
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	(12 675)	(142 893)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(44 931)	(7 957)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(321 930)	(240 231)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(364 630)	(567 935)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 605 532	5 875 702
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 605 532	5 875 702
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 703 948)	(5 307 716)
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	(100 085)	(68 178)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 603 863)	(5 239 538)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(98 416)	567 986
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(97 046)	334 033
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	424 507	91 159
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	327 482	424 507
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	21	(685)



Руководитель

(подпись)

Гартунг Андрей Валерьевич

(расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.

16