

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

Организация ОАО "ХЛЕБОЗАВОД №5"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения  
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2020
00555904		
3445050019		
15.81		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 019 911	936 921
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	982 292	908 249
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20	97
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	37 599	28 575
Платежи - всего	4120	(928 963)	(889 492)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(567 290)	(545 073)
в связи с оплатой труда работников	4122	(207 615)	(200 958)
процентов по долговым обязательствам	4123	(65 600)	(60 350)
налога на прибыль организаций	4124	(18 146)	(10 007)
Платежи в государственные и внебюджетные фонды	4125	(58 187)	(52 049)
Иные налоги и сборы	4126	(489)	(1 340)
прочие платежи	4129	(11 636)	(19 715)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	90 948	47 429
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	155 306	713 362
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	40	193
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	16	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	115 568	713 052
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	39 682	117
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(113 933)	(756 524)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 635)	(35 672)
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	(97 298)	(720 852)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	41 373	(43 162)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь, 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	374 112	323 803
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	374 112	323 803
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	(505 404)	(329 215)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(12)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(505 392)	(329 215)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(131 292)	(5 412)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 029	(1 145)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 260	2 433
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 289	1 260
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(28)

Исполнительный  
директор

(подпись)

Шейдаев Имамеддин

Алигейдар оглы

(расшифровка подписи)

09.03.2021 г.

