

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

Организация **ОАО "ХЛЕБОЗАВОД №5"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Открытое акционерное / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
00555904		
3445050019		
10.71		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	936 921	806 887
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	908 249	789 178
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	97	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	28 575	17 709
Платежи - всего	4120	(889 492)	(903 005)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(545 073)	(510 937)
в связи с оплатой труда работников	4122	(200 958)	(182 414)
процентов по долговым обязательствам	4123	(60 350)	(58 109)
налога на прибыль организаций	4124	(10 007)	(19 559)
Платежи в государственные и внебюджетные фонды	4125	(52 049)	(47 651)
Иные налоги и сборы	4126	(1 340)	(1 788)
прочие платежи	4129	(19 715)	(82 547)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	47 429	(96 118)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	713 362	466 965
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	193	-
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	713 052	436 879
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	117	29 215
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	871
Платежи - всего	4220	(756 524)	(448 465)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(35 672)	(11 196)
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	(720 852)	(437 269)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(43 162)	18 500

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	323 803	78 440
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	323 803	78 440
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	(329 215)	(25)
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 в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	-	(25)
	4323	(329 215)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 412)	78 415
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 145)	797
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 433	1 636
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 260	2 433
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(28)	-



Шейдаев Имамеддин  
Алигейдар оглы  
(расшифровка подписи)