

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2019 г.

Организация	
Учетный номер плательщика	
Вид экономической деятельности	
Организационно-правовая форма	
Орган управления	
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 г.	За январь - декабрь 2018 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	9 811	10 374
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	9 130	9 238
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	681	1 136
Направлено денежных средств – всего	030	9 333	10 080
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	6 490	6 674
на оплату труда	032	1 394	2 199
на уплату налогов и сборов	033	1 282	1 025
на прочие выплаты	034	167	182
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	478	294
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	61	55
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054		
прочие поступления	055	61	55
Направлено денежных средств – всего	060		
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	61	55

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2019 г.	За январь - декабрь 2018 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	2 593	2 275
В том числе:			
кредиты и займы	081	2 593	2 275
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств – всего	090	3 127	2 661
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	2 704	2 529
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092		
на выплаты процентов	093	423	132
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств финансовой деятельности	100	-534	-386
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	5	-37
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	120	5	42
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	10	5
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		