

Отчет о движении денежных средств
за _____ годовая _____ 20 19 г.

Организация _____ АО "Олонецкий хлебозавод"	Форма по ОКУД _____	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика _____	Дата (число, месяц, год) _____	0710005
Вид экономической деятельности _____	по ОКПО _____	31 12 2019
Организационно-правовая форма / форма собственности _____	ИНН _____	00345041
	по ОКВЭД 2 _____	1014000429
	по ОКОПФ/ОКФС _____	10.71
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ _____	16
		384

Наименование показателя	Код	За 31 декабря 20 19 г. ¹⁾	За 31 декабря 20 18 г. ²⁾
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	61 553	56 379
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	61 309	55 699
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	244	680
Платежи - всего	4120	(57 072)	(52 078)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32 102)	(29 159)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 116)	(19 593)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(3 854)	(3 326)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 481	4 301

Наименование показателя	Код	За 31 декабря 20 19 г. ¹⁾	За 31 декабря 20 18 г. ²⁾
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	597	852
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
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	200	150
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219	397	702
Платежи - всего	4220	()	(1 047)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	(1 047)
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	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	597	(195)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За 31 декабря 20 19 г. ¹⁾	За 31 декабря 20 18 г. ²⁾
Платежи - всего	4320	()	()
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	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 078	4 106
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 074	3 968
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 152	8 074
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

О.С.Жильцов

(расшифровка подписи)

" 26 "

марта

20 20 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.