

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

Организация Акционерное общество "Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок ИНН \_\_\_\_\_ по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
**Закртыые акционерные общества** / Частная собственность по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2019
01125152		
4101017329		
33.15		
67	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	349 750	308 399
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	338 775	282 871
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 975	25 528
Платежи - всего	4120	(337 429)	(223 307)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(171 801)	(90 961)
в связи с оплатой труда работников	4122	(60 918)	(62 275)
процентов по долговым обязательствам	4123	(868)	(950)
налога на прибыль организаций	4124	(12 466)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(91 376)	(69 122)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 321	85 092
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	70 927	866
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	68 258	168
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 668	698
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 319)	(2 430)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(1 319)	(2 430)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	69 608	(1 564)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	5 414 825	1 739 248
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	430	52 400
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	5 414 395	1 686 848
Платежи - всего	4320	(5 545 335)	(1 767 693)
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	(19 700)	(100 846)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(5 525 635)	(1 666 848)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(130 510)	(28 446)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(48 580)	55 083
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	87 194	32 111
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	38 613	87 194
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

**Михалек Владислав  
Иосифович**

(расшифровка подписи)

29 января 2020 г.