

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 19 г.

Организация	Акционерное общество "Брянский электромеханический завод"	по ОКПО	08841532
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3255517577
Вид экономической деятельности	Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного упр-я	по ОКВЭД2	26.51.20
Организационно-правовая форма/форма собственности	Непубличное акционерное общество / Собственность государственных корпораций	по ОКОПФ/ОКФС	12267 61
Единица измерения: тыс.руб.		по ОКЕИ	384

Коды		
0710005		
31	12	2019
08841532		
3255517577		
26.51.20		
12267	61	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяц 20 19 г. ¹	За 12 месяц 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	770966	754516
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	764746	748138
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2144	1709
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	4076	4669
Платежи - всего	4120	(954087)	(844200)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(408371)	(261606)
в связи с оплатой труда работников	4122	(490163)	(547542)
процентов по долговым обязательствам	4123	(14379)	(10115)
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(41174)	(24937)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(183121)	(89684)

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 19 г. ¹	За 12 месяцев 20 18 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	714	42
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	714	42
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1154)	(1518)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1154)	(1518)
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	(440)	(1476)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	236709	158009
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	236709	158009
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 12 месяц 20 19 г. ¹	За 12 месяц 20 18 г. ²
Платежи - всего	4320	(134044)	(89470)
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	(134044)	(89470)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	102665	68539
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(80896)	(22621)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	96856	119477
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15960	96856
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Ф.Ф.Дмитрук

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " января 20 20 г.



Примечания

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