

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

Организация Акционерное общество "Соликамскбумпром"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство бумаги и картона

Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество

частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ


Коды		
0710005		
31	12	2019
00279580		
5919470121		
17.12		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес.</u> <u>20 19</u> г. ¹	За <u>12 мес.</u> <u>20 18</u> г. ¹
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 613 430	16 047 919
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 858 436	15 987 959
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 388	2 346
НДС (полученный от контрагентов, возмещенный из бюджета)	4114	192 826	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	550 780	57 614
Платежи - всего	4120	(14 451 148)	(14 853 096)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 641 121)	(11 928 148)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 445 234)	(1 395 962)
процентов по долговым обязательствам	4123	(638 465)	(513 088)
налога на прибыль организаций	4124	(184 959)	(60 884)
НДС (перечисленный контрагентам, перечисленный в бюджет)	4125	(-)	(286 593)
прочие платежи	4129	(541 369)	(668 421)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	162 282	1 194 823

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 19 г. ¹	За 12 мес. 20 18 г. ¹
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 960	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	804	-
прочие поступления	4219	3 156	-
Платежи - всего	4220	(1 534 758)	(1 834 252)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 397 267)	(1 748 887)
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	(137 396)	(84 559)
прочие платежи	4229	(95)	(806)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 530 798)	(1 834 252)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 112 534	5 706 844
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 112 431	5 706 533
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	103	311

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 19 г. ¹	За 12 мес. 20 18 г. ¹
Платежи - всего	4320	(7 437 444)	(4 917 866)
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	(284 439)	(273)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 145 008)	(4 820 025)
прочие платежи	4329	(7 997)	(97 568)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 675 090	788 978
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	306 574	149 549
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	250 736	72 885
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	493 379	250 736
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(63 931)	28 302

Руководитель  Н.С. Ступникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Е.Н. Касимова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 20 г.