

Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.

Организация <u>ПАО Электровыпрямитель</u>	по ОКПО	0710005
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	05014298
Вид экономической деятельности <u>27.11.1 Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта</u>	по ОКВЭД 2	1325013893
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	27.11.1
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	12247 16
		384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 117 116	3 131 548
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 821 257	2 979 960
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	28 574	39 339
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	267 285	112 249
Платежи - всего	4120	(3 879 211)	(2 880 494)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 103 871)	(1 644 249)
в связи с оплатой труда работников	4122	(940 851)	(678 988)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(1 787)
налога на прибыль организаций	4124	(134 382)	(104 321)
прочие платежи	4129	(700 107)	(451 149)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	237 905	251 054

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	263 207	185 203
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	194	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	259 950	-
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	3 063	168 882
прочие поступления	4219	-	16 321
Платежи - всего	4220	(344 786)	(257 502)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(276 573)	(136 243)
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	(-)	(120 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(68 213)	(1 259)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(81 579)	(72 299)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	110 382
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	110 382
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 НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Платежи - всего	4320	(10 972)	(159 480)
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	(10 972)	(4 777)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(154 703)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 972)	(49 098)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	145 354	129 657
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	328 542	199 156
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	472 353	328 542
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 543)	(271)

Руководитель

(подпись)

Каменцев Г.Ю.

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2020 г.

Примечания

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

