

Отчет о движении денежных средств
январь-декабрь 2019 года

Организация Акционерное общество "Концерн "Автоматика" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/ Собственность государственных корпораций по ОКОПФ/ОКФС
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды		
0710004		
31	12	2019
07507794		
7715906332		
72.19		
12247	61	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>19</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>18</u> г. ²
		Денежные потоки от текущих операций	
Поступления - всего	4110	7728013	9237329
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7696433	8900935
в том числе авансы полученные	4111.1	1408801	2029676
В том числе Поступления от взаимосвязанных сторон	4111.2	1671787	209889
АО Калугаприбор	4111.2.1	1556882	69745
АО КЭМЗ	4111.2.2	87412	51743
АО ПНИЭИ	4111.2.3	23977	6446
АО НПП Сигнал	4111.2.4	3395	31599
ООО НЦИ	4111.2.5		50150
ООО РГТ	4111.2.6	121	
АО СИП РС	4111.2.7		206
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3626	6
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	27954	336388
Платежи - всего	4120	(9237873)	(11398115)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6436780)	(8850544)
в том числе авансы выданные	4121.1	()	(1376567)
В том числе Платежи по взаимосвязанным сторонам	4121.2	(1266197)	(1590658)
АО Калугаприбор	4121.2.1	(317332)	(483965)
АО КЭМЗ	4121.2.2	(129094)	(71390)
АО ПО Электроприбор	4121.2.3	(585500)	(786435)
АО НПП Сигнал	4121.2.4	(34019)	(59664)
ООО НЦИ	4121.2.5	()	(47000)
ООО РГТ	4121.2.6	(50423)	(76563)
АО СИП РС	4121.2.7	(149829)	(65641)

в связи с оплатой труда работников	4122	(2036277)	(1797468)
процентов по долговым обязательствам	4123	(267582)	(147580)
налога на прибыль организаций	4124	(5)	(11963)
НДС	4125	(177890)	(519745)
прочие платежи	4129	(319339)	(70815)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1509859)	(2160786)

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u>	
		20 <u>19</u> г. ¹	20 <u>18</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	301254	431372
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	58000	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	101952	25477
Депозиты	4215		265904
прочие поступления (субсидии сч.86)	4219	141302	139991
Платежи - всего	4220	(411052)	(134781)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	(33882)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(251)	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(198512)	(100899)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
Депозиты	4225	(212289)	
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(109798)	296591
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2332172	2401527
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2332172	2401527
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 <u>январь-декабрь</u>	За <u>январь-декабрь</u>
		20 <u>19</u> г. ¹	20 <u>18</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(1415891)	(852489)
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	(117920)	(83190)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1297971)	(769299)
прочие платежи	4329	()	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	916281	1549038
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(703377)	(315157)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1143837	1458994
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	440460	1143837
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1395)	(224)

Руководитель
по доверенности
от 30.05.2019
№ 77 АГ 0876813

(подпись)

**Моторко Андрей
Иванович**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Адучаева
Юлия Петровна**
(расшифровка подписи)

" 12 " февраля 20 20 г.

Примечания

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