

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Волгогазоаппарат"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство бытовых неэлектрических приборов
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
00153427		
3443003870		
27.52		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	228 298	508 631
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	226 262	492 223
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 036	16 408
Платежи - всего	4120	(228 529)	(458 646)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(124 598)	(320 450)
в связи с оплатой труда работников	4122	(80 004)	(120 835)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(4 970)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(10 876)	(4 929)
прочие платежи	4129	(13 051)	(7 462)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(231)	49 985
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	67	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	67	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(288)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(288)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	67	(288)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	30 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	30 000
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	-	-
	4320	-	(82 500)
Платежи - всего			
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	-	(82 500)
	4324	-	-
	4329	-	-
прочие платежи	4300	-	(52 500)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	(164)	(2 803)
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 994	7 797
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 830	4 994
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



**ВЕРЖБИЦКИЙ АРТЕМ
ВАЛЕРЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)