

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

Организация **ПАО "Краснокамский завод металлических сеток"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

производство прочих пластмассовых изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичное акционерное
общество**

/ частная

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

00279597

5916000015

22.29.2

12247

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	696 825	571 702
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	618 177	566 198
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	78 648	5 504
Платежи - всего	4120	(586 828)	(505 200)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(349 460)	(322 231)
в связи с оплатой труда работников	4122	(159 017)	(138 114)
процентов по долговым обязательствам	4123	(14 523)	(18 983)
налога на прибыль организаций	4124	(28 450)	(11 638)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(35 378)	(14 234)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	109 997	66 502
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 329	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 329	-
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	(18 035)	(19 025)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 707)	(18 319)
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	(4 328)	(706)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 706)	(19 025)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	222 958	240 854
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	219 899	239 052
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	3 059	1 802
Платежи - всего	4320	(257 353)	(294 862)
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	(59 130)	(33 485)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(197 023)	(260 577)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 200)	(800)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(34 395)	(54 008)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	58 896	(6 531)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 296	21 410
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	74 513	13 296
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 321	(1 583)

Руководитель



(подпись)

ПИЩАЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА

(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.