

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2020
Организация	Открытое Акционерное Общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"	по ОКПО	00287906		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5501001004		
Вид экономической деятельности	производство изделий из асфальта или аналогичных материалов	по ОКВЭД 2	23.99.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	открытое акционерное общество /	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	379 175	329 938
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	375 099	318 173
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 076	11 765
Платежи - всего	4120	(326 922)	(335 523)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(229 139)	(222 236)
в связи с оплатой труда работников	4122	(89 863)	(59 562)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 114)	(1 740)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 806)	(51 985)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	52 253	(5 585)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7	80 447
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	-	80 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	447
	4215	-	-
прочие поступления	4219	7	-
Платежи - всего	4220	-	(80 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	(80 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7	447

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	21 370	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	21 370	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	(19 177)	-
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	(19 177)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 193	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	54 453	(5 138)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	58 621	71 235
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	119 996	58 621
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	6 922	(7 476)



Руководитель

Ласковец Андрей
Михайлович

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.