



ИНН 5013000511
КПП 504001001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2020

ОАО "ЖУКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 25.21.2
Код по ОКПО 07504413 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12247
Форма собственности (по ОКФС) 16 Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)
140180, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г ЖУКОВСКИЙ, УЛ
ЗАВОДСКАЯ, 3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора
ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "НИКА - АУДИТ"

ИНН 7701351539 ОГРН/ОГРНИП 1057701018440

На 013 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ХАРАНЖУК
АНДРЕЙ
ИВАНОВИЧ

(фамилия, имя, отчество – руководителя
(уполномоченного представителя полностью))

Подпись

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись



ИНН 5 0 1 3 0 0 0 5 1 1
КПП 5 0 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-------------------------------|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| - | Нематериальные активы | 1110 | 90 | 110 | 126 |
| - | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| - | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| - | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| - | Основные средства | 1150 | 236313 | 250008 | 464339 |
| - | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| - | Финансовые вложения | 1170 | 217881 | 242521 | 30 |
| - | Отложенные налоговые активы | 1180 | 10946 | 10644 | 10759 |
| - | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 44770 | 42852 | 44547 |
| - | Итого по разделу I | 1100 | 510000 | 546135 | 519801 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| - | Запасы | 1210 | 1876370 | 1770063 | 1718406 |
| - | Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям | 1220 | 2160 | 4106 | 12653 |
| - | Дебиторская задолженность | 1230 | 1266010 | 984872 | 1125647 |
| - | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 152954 | 159352 | 343837 |
| - | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4040 | 81436 | 92827 |
| - | Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 0 |
| - | Итого по разделу II | 1200 | 3301534 | 2999829 | 3293370 |
| - | БАЛАНС | 1600 | 3811534 | 3545964 | 3813171 |



ИНН 5 0 1 3 0 0 0 5 1 1
КПП 5 0 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

ПАССИВ

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|--|------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
| - | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10000 | 10000 | 10000 |
| - | Собственные акции, выкупленные у акционеров ² | 1320 | (-) | (-) | (-) |
| - | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| - | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 25130 | 25130 | 25130 |
| - | Резервный капитал | 1360 | 6543 | 6461 | 6390 |
| - | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 435303 | 435080 | 433648 |
| - | Итого по разделу III | 1300 | 476976 | 476671 | 475168 |
| III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³ | | | | | |
| - | Паевой фонд | 1310 | - | - | - |
| - | Целевой капитал | 1320 | - | - | - |
| - | Целевые средства | 1350 | - | - | - |
| - | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | - | - | - |
| - | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | - | - | - |
| - | Итого по разделу III | 1300 | - | - | - |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| - | Заемные средства | 1410 | 2400377 | 2096929 | 2189375 |
| - | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 114577 | 107444 | 81229 |
| - | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| - | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| - | Итого по разделу IV | 1400 | 2514954 | 2204373 | 2270604 |



ИНН

5 0 1 3 0 0 0 5 1 1

КПП

5 0 4 0 0 1 0 0 1

Стр. 0 0 4

Пояснения ¹Наименование
показателяКод
строкиНа отчетную дату
отчетного периодаНа 31 декабря
предыдущего годаНа 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

1

2

3

4

5

6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

| | | | | | |
|---|----------------------------|------|---------|---------|---------|
| - | Заемные средства | 1510 | 83038 | 211583 | 192031 |
| - | Кредиторская задолженность | 1520 | 736566 | 653337 | 875368 |
| - | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| - | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| - | Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 |
| - | Итого по разделу V | 1500 | 819604 | 864920 | 1067399 |
| - | БАЛАНС | 1700 | 3811534 | 3545964 | 3813171 |

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.² Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.³ Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».



ИНН 5013000511
КПП 504001001 Стр. 005

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | Выручка ² | 2110 | 1165884 | 1096182 |
| - | Себестоимость продаж | 2120 | (1012647) | (981507) |
| - | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 153237 | 114675 |
| - | Коммерческие расходы | 2210 | (18442) | (19826) |
| - | Управленческие расходы | 2220 | (-) | (-) |
| - | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 134795 | 94849 |
| - | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| - | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| - | Проценты к уплате | 2330 | (-) | (-) |
| - | Прочие доходы | 2340 | 64319 | 352784 |
| - | Прочие расходы | 2350 | (184445) | (416268) |
| - | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 14669 | 31365 |
| - | Налог на прибыль ³ | 2410 | (11487) | (26356) |
| - | в т.ч. | | | |
| - | текущий налог на прибыль | 2411 | (4656) | (26) |
| - | отложенный налог на прибыль ⁴ | 2412 | (6831) | (26330) |
| - | Прочее | 2460 | (2731) | (3360) |
| - | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 451 | 1649 |
| - | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| - | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| - | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵ | 2530 | - | - |
| - | Совокупный финансовый результат периода ⁵ | 2500 | 451 | 1649 |
| СПРАВОЧНО | | | | |
| - | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| - | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 5 0 1 3 0 0 0 5 1 1
КПП 5 0 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|-------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выручка (стр. 2110), из них: | | | | |
| | Завод | 2111 | 1154002 | 1074177 |
| | Фирменный магазин | 2112 | 8975 | 12927 |
| | Цех питания | 2113 | 1874 | 4799 |
| | Профилакторий | | 1033 | 4279 |
| Себестоимость продаж (стр. 2120), из них: | | | | |
| | Завод | 2121 | (997546) | (959166) |
| | Фирменный магазин | 2122 | (6479) | (9513) |
| | Цех питания | 2123 | (1880) | (4471) |
| | Профилакторий | | (6742) | (8357) |
| Коммерческие расходы (стр. 2210), из них: | | | | |
| | | 2211 | (-) | (-) |
| | | 2212 | (-) | (-) |
| | | 2213 | (-) | (-) |
| Управленческие расходы (стр. 2220), из них: | | | | |
| | | 2221 | (-) | (-) |
| | | 2222 | (-) | (-) |
| | | 2223 | (-) | (-) |
| Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них: | | | | |
| | | 2311 | - | - |
| | | 2312 | - | - |
| | | 2313 | - | - |
| Проценты к получению (стр. 2320), из них: | | | | |
| | | 2321 | - | - |
| | | 2322 | - | - |
| | | 2323 | - | - |



ИНН 5 0 1 3 0 0 0 5 1 1
КПП 5 0 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|--|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проценты к уплате (стр. 2330), из них: | | | | |
| | | 2331 | (-) | (-) |
| | | 2332 | (-) | (-) |
| | | 2333 | (-) | (-) |
| Прочие доходы (стр. 2340), из них: | | | | |
| | Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 2341 | 7742 | 3927 |
| | Результат инвентаризации | 2342 | 743 | 5599 |
| | Реализация запасов | 2343 | 29177 | 21874 |
| | Реализация основных средств | | 1367 | 248798 |
| | Штрафы, пени, неустойки | | 69 | 56 |
| | % за предост. заем работникам | | 7427 | 57380 |
| | Приход мет.лома и пр.МЦ | | 219 | 125 |
| | Удерж. за спец.одежду | | 18 | 14 |
| | Прочие доходы | | 5592 | 14472 |
| | Списание дебиторских и кредиторских задолженностей | | 10939 | 539 |
| | Возмещение расходов по возврату товара | | 1026 | 0 |
| Прочие расходы (стр. 2350), из них: | | | | |
| | Прибыль(убыток)прошлых лет | 2351 | (0) | (0) |
| | Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 2352 | (18762) | (7595) |
| | Списание дебиторских и кредиторских задолженностей с истекшим сроком | 2353 | (1333) | (34823) |
| | Результат инвентаризации | | (973) | (2889) |
| | НДС на рекламные расходы | | (16) | (76) |
| | Госпошлина и пр. суд.издежки | | (439) | (394) |
| | Возмещение расходов по возврату товара | | (1026) | (0) |
| | Реализация запасов | | (15540) | (18536) |
| | Реализация основных средств | | (2016) | (182403) |
| | Ликвидация основных средств | | (17) | (40) |
| | Операции с ценными бумагами | | (228) | (234) |
| | Операции с инвалютой | | (0) | (0) |
| | Расходы по услугам банка | | (3636) | (3222) |
| | Налог на имущество | | (1799) | (3086) |
| | Плата за загрязнение окр.среды | | (208) | (160) |
| | Прочие расходы | | (128001) | (155214) |
| | Штрафы,пени | | (10451) | (7596) |



ИНН 5 0 1 3 0 0 0 5 1 1
КПП 5 0 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

| | | | | |
|--|--|------|---|---|
| Прочее (стр. 2460), из них: | | | | |
| | | 2461 | - | - |
| | | 2462 | - | - |
| | | 2463 | - | - |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них: | | | | |
| | | 2511 | - | - |
| | | 2512 | - | - |
| | | 2513 | - | - |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них: | | | | |
| | | 2521 | - | - |
| | | 2522 | - | - |
| | | 2523 | - | - |
| Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них: | | | | |
| | | 2531 | - | - |
| | | 2532 | - | - |
| | | 2533 | - | - |



ИНН 5 0 1 3 0 0 0 5 1 1
КПП 5 0 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

| Уставный капитал 1 | Собственные акции, выкупленные у акционеров 2 | Добавочный капитал 3 | Резервный капитал 4 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5 | Итого 6 |
|--|--|-------------------------|------------------------|---|------------|
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100) | | | | | |
| 10000 | (-) | 25130 | 6390 | 433648 | 475168 |
| (ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД) | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3210) | | | | | |
| 0 | - | - | - | 1649 | 1649 |
| в том числе: | | | | 1649 | 1649 |
| чистая прибыль (3211) | | | | | |
| переоценка имущества (3212) | | | | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) | | | | - | - |
| дополнительный выпуск акций (3214) | | | | | - |
| - | - | - | | | |
| увеличение номинальной стоимости акций (3215) | | | | - | |
| - | - | - | | | |
| реорганизация юридического лица (3216) | | | | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала – всего: (3220) | | | | | |
| (0) | - | (-) | (-) | (146) | (146) |
| в том числе: | | | | (-) | (-) |
| убыток (3221) | | | | | |
| переоценка имущества (3222) | | | | (-) | (-) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) | | | | (-) | (-) |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3224) | | | | - | (-) |
| (-) | - | - | | | |
| уменьшение количества акций (3225) | | | | - | (-) |
| (-) | - | - | | | |
| реорганизация юридического лица (3226) | | | | - | (-) |
| - | - | - | - | - | (-) |
| дивиденды (3227) | | | | (146) | (146) |
| Изменение добавочного капитала (3230) | | | | - | |
| Изменение резервного капитала (3240) | | | | 71 | (71) |



ИНН 5 0 1 3 0 0 0 5 1 1
КПП 5 0 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

| Уставный капитал 1 | Собственные акции, выкупленные у акционеров 2 | Добавочный капитал 3 | Резервный капитал 4 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5 | Итого 6 |
|--|--|-------------------------|------------------------|---|------------|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200) | | | | | |
| 10000 | (-) | 25130 | 6461 | 435080 | 476671 |
| (ОТЧЕТНЫЙ ГОД) | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3310) | | | | | |
| 0 | - | - | - | 451 | 451 |
| в том числе: | | | | 451 | 451 |
| чистая прибыль (3311) | | | | | |
| переоценка имущества (3312) | | | | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | | | | - | - |
| дополнительный выпуск акций (3314) | | | | | - |
| - | - | - | | | |
| увеличение номинальной стоимости акций (3315) | | | | - | |
| - | - | - | | | |
| реорганизация юридического лица (3316) | | | | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала – всего: (3320) | | | | | |
| (0) | - | (-) | (-) | (146) | (146) |
| в том числе: | | | | (-) | (-) |
| убыток (3321) | | | | | |
| переоценка имущества (3322) | | | | (-) | (-) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | | | | (-) | (-) |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | | | | - | (-) |
| (-) | - | - | | | |
| уменьшение количества акций (3325) | | | | - | (-) |
| (-) | - | - | | | |
| реорганизация юридического лица (3326) | | | | - | (-) |
| - | - | - | - | - | (-) |
| дивиденды (3327) | | | | (146) | (146) |
| Изменение добавочного капитала (3330) | | | | - | |
| Изменение резервного капитала (3340) | | | | 81 | (81) |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300) | | | | | |
| 10000 | (-) | 25130 | 6542 | 435304 | 476976 |



ИНН 5 0 1 3 0 0 0 5 1 1
КПП 5 0 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему | Изменение капитала за предыдущий год | | На 31 декабря предыдущего года |
|---|------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | 6 |
| Капитал – всего: | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| по другим статьям капитала: | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря отчетного года | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистые активы | 3600 | 476976 | 476671 | 475168 |



ИНН 5 0 1 3 0 0 0 5 1 1
КПП 5 0 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления – всего | 4110 | 1654162 | 1286418 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1187316 | 999595 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 98 | 1242 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 466748 | 285581 |
| Платежи – всего | 4120 | (1915591) | (1739420) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (843668) | (660250) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (175739) | (204855) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (140870) | (365521) |
| налог на прибыль | 4124 | (24) | (3778) |
| прочие платежи | 4129 | (755290) | (505016) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (261429) | (453002) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления – всего | 4210 | 15409 | 274865 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 1540 | 177083 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 | 94002 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 10044 | 0 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 3825 | 3780 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи – всего | 4220 | (0) | (355512) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) | (59118) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) | (234393) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) | (62001) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 15409 | (80647) |



ИНН 5 0 1 3 0 0 0 5 1 1
КПП 5 0 4 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления – всего | 4310 | 446000 | 2001999 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 446000 | 2001999 |
| 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 | - | - |
| Платежи – всего | 4320 | (277377) | (1478864) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников | 4321 | (-) | (-) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (32) | (32) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (248050) | (1425811) |
| прочие платежи | 4329 | (29295) | (53021) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 168623 | 523135 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (77397) | (10514) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 81436 | 92827 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 4040 | 81436 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 1 | (877) |