

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э.Дзержинского"	по ОКПО	00288679		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3304001065		
Вид экономической деятельности	Производство необработанного стекла в блоках, в виде шаров, прутков, труб или трубок	по ОКВЭД 2	23.19.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	307 562	301 738
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	288 473	276 888
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 878	11 532
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование	4114	7 082	8 700
прочие поступления	4119	4 129	4 618
Платежи - всего	4120	(316 481)	(293 888)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(207 333)	(187 085)
в связи с оплатой труда работников	4122	(82 215)	(81 226)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 148)	(1 182)
налога на прибыль организаций	4124	(787)	(327)
платежи в бюджет	4125	(21 945)	(21 303)
прочие платежи	4129	(3 053)	(2 765)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 919)	7 850
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	447	260
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	447	260
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	(1 273)	(3 026)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 273)	(3 026)
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	(826)	(2 766)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	58 600	58 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	58 600	58 300
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	(55 800)	(56 300)
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	(55 800)	(56 300)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 800	2 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 945)	7 084
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 182	98
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	237	7 182
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Климашин Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

А