

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Акционерное общество "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского"		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 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	306 583	307 562
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	294 772	288 473
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 526	7 878
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование	4114	2 170	7 082
прочие поступления	4119	1 115	4 129
Платежи - всего	4120	(301 509)	(316 481)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(186 921)	(207 333)
в связи с оплатой труда работников	4122	(83 702)	(82 215)
процентов по долговым обязательствам	4123	(502)	(1 148)
налога на прибыль организаций	4124	(581)	(787)
платежи в бюджет	4125	(26 491)	(21 945)
прочие платежи	4129	(3 312)	(3 053)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 074	(8 919)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	16 245	447
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	16 245	447
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	(6 436)	(1 273)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 436)	(1 273)
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	9 809	(826)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	30 250	58 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30 250	58 600
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	(38 600)	(55 800)
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	(38 600)	(55 800)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 350)	2 800
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 533	(6 945)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	237	7 182
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 771	237
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	-

Руководитель

(подпись)

Климашин Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.