

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.**

| | | |
|--|--------------------------|------------|
| | Дата (число, месяц, год) | Коды |
| | Форма по ОКУД | 0710001 |
| Организация Открытое акционерное общество "Тверской порт" | по ОКПО | 03144751 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6902010801 |
| Вид экономической деятельности 50.40 Деятельность внутреннего водного грузового транспорта | по ОКВЭД 2 | 50.40 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес) 170017, Тверская обл, Тверь г, Московское ш, д. № 30 | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО "АТЛАНТ-АУДИТ"

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 6905044164 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 1026900558893 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 2019 г. ³ | На 31 декабря 2018 г. ⁴ | На 31 декабря 2017 г. ⁵ |
|------------------------|--|------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 41 075 | 44 045 | 56 253 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 831 | 435 | 406 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 43 906 | 44 480 | 56 659 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 29 401 | 41 553 | 22 874 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 17 417 | 43 861 | 27 076 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 6 000 | - | 3 500 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 364 | 4 288 | 8 899 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 128 | 111 | 409 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 56 310 | 89 813 | 62 758 |
| | БАЛАНС | 1600 | 100 216 | 134 293 | 119 417 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 2019 г. ³ | На 31 декабря 2018 г. ⁴ | На 31 декабря 2017 г. ⁵ |
|------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 29 | 29 | 29 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-) ⁷ | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 48 610 | 49 313 | 51 378 |
| | Резервный капитал | 1360 | 29 | 29 | 29 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 16 432 | 26 957 | 28 682 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 65 100 | 76 328 | 80 118 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | 1 000 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 018 | 957 | 1 063 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 5 390 | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 6 408 | 1 957 | 1 063 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 28 708 | 56 008 | 38 236 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 28 708 | 56 008 | 38 236 |
| | БАЛАНС | 1700 | 100 216 | 134 293 | 119 417 |

Руководитель _____ Ключин М.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2019 г.

| | | |
|---|--------------------------|------------|
| | Дата (число, месяц, год) | Коды |
| | Форма по ОКУД | 0710002 |
| Организация <u>Открытое акционерное общество "Тверской порт"</u> | по ОКПО | 03144751 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6902010801 |
| Вид экономической деятельности <u>50.40 Деятельность внутреннего водного грузового транспорта</u> | по ОКВЭД 2 | 50.40 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества/Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 20 <u>19</u> г. ³ | За 20 <u>18</u> г. ⁴ |
|------------------------|--|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 146 876 | 237 366 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (132 948) | (272 515) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 13 928 | (35 149) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (58 354) | (-) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (44 426) | (35 149) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 89 | 302 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (-) | (2 196) |
| | Прочие доходы | 2340 | 33 181 | 87 649 |
| | Прочие расходы | 2350 | (648) | (50 147) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (11 804) | 459 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (-) | (286) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (25) | (60) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (61) | 106 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 2 397 | 29 |
| | Прочее | 2460 | (83) | (35) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (9 551) | 273 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 20 <u>19</u> г. ³ | За 20 <u>18</u> г. ⁴ |
|------------------------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 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 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода ⁶ | 2500 | (9 551) | 273 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____ Ключин М.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств

за 2019 г.

| | | |
|--|--------------------------|------------|
| | Дата (число, месяц, год) | Коды |
| | Форма по ОКУД | 0710003 |
| Организация Открытое акционерное общество "Тверской порт" | по ОКПО | 03144751 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6902010801 |
| Вид экономической деятельности 50.40 Деятельность внутреннего водного грузового транспорта | по ОКВЭД 2 | 50.40 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |

| Пояснения ³ | Наименование показателя | код НИ/стат | За 20 19 г. ¹ | За 20 18 г. ² |
|------------------------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | - | - |
| | Прочие | 6250 | - | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (-) | (-) |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | (-) | (-) |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | (-) | (-) |
| | иные мероприятия | 6313 | (-) | (-) |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (-) | (-) |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (-) | (-) |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | (-) | (-) |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | (-) | (-) |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (-) | (-) |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | (-) | (-) |
| | прочие | 6326 | (-) | (-) |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (-) | (-) |
| | Прочие | 6350 | (-) | (-) |
| | Всего использовано средств | 6300 | (-) | (-) |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |

Руководитель _____ Ключин М.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

Отчет об изменениях капитала

за 2019 г.

Организация Открытое акционерное общество "Тверской порт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности 50.40 Деятельность внутреннего водного грузового транспорта

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

| | | Коды | |
|--------------------------|--|------------|----|
| Форма по ОКУД | | 0710004 | |
| Дата (число, месяц, год) | | | |
| по ОКПО | | 03144751 | |
| ИНН | | 6902010801 | |
| по ОКВЭД 2 | | 50.40 | |
| по ОКОПФ / ОКФС | | 12247 | 16 |
| по ОКЕИ | | 384 | |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|--------------------|------------------|---|-----------------------|----------------------|--|--------|
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ¹ | 3100 | 29 | (-) | 51 378 | 29 | 28 682 | 80 118 |
| <u>За 2018 г.²</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 273 | 273 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | x | x | x | x | 273 | 273 |
| переоценка имущества | 3212 | x | x | - | x | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | x | x | - | x | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | x | x | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | x | - | x |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|--------------------|------------------|---|-----------------------|----------------------|--|------------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (-) | - | (2 065) | (-) | (1 998) | (4 063) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | x | x | x | x | (-) | (-) |
| переоценка имущества | 3222 | x | x | (2 065) | x | (-) | (2 065) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x | x | (-) | x | (-) | (-) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | (-) | - | - | x | - | (-) |
| уменьшение количества акций | 3225 | (-) | - | - | x | - | (-) |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | (-) |
| дивиденды | 3227 | x | x | x | x | (273) | (273) |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | x | x | - | - | - | x |
| Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ² | 3200 | 29 | (-) | 49 313 | 29 | 26 957 | 76 328 |
| За 2019 г. ³ | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | x | x | - | x | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | x | x | - | x | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | x | x | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | x | - | x |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | (-) | - | (703) | (-) | (10 525) | (11 228) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | x | x | x | x | (10 252) | (10 252) |
| переоценка имущества | 3322 | x | x | (703) | x | (-) | (703) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | x | x | (-) | x | (-) | (-) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | (-) | - | - | x | - | (-) |
| уменьшение количества акций | 3325 | (-) | - | - | x | - | (-) |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | (-) |
| дивиденды | 3327 | x | x | x | x | (273) | (273) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | x | x | - | - | - | x |
| Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ³ | 3300 | 29 | (-) | 48 610 | 29 | 16 432 | 65 100 |

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

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | На 31 декабря 2017 г. ¹ | Изменения капитала за 2018 г. ² | | На 31 декабря 2018 г. ² |
|--|--------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 80 118 | 273 | (4 063) | 76 328 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 80 118 | 273 | (4 063) | 76 328 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 28 682 | 273 | (1 998) | 26 957 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 28 682 | 273 | (1 998) | 26 957 |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: | | | | | |
| (по статьям) | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | На 31 декабря 2019 г. ³ | На 31 декабря 2018 г. ² | На 31 декабря 2017 г. ¹ |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Чистые активы | 3600 | 65 100 | 76 328 | 80 118 |

Руководитель _____ Ключин М.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2019 г.

| | | |
|--|--------------------------|------------|
| | Дата (число, месяц, год) | Коды |
| | Форма по ОКУД | 0710005 |
| Организация Открытое акционерное общество "Тверской порт" | по ОКПО | 03144751 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6902010801 |
| Вид экономической деятельности 50.40 Деятельность внутреннего водного грузового транспорта | по ОКВЭД 2 | 50.40 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |

| Наименование показателя | Код НИ/стат | За 20 19 г. ¹ | За 20 18 г. ² |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 191 921 | 263 834 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 164 257 | 245 318 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 25 791 | 9 985 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 1 873 | 8 531 |
| Платежи - всего | 4120 | (224 012) | (310 085) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (100 662) | (186 903) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (69 094) | (74 990) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (2 196) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (417) | (122) |
| прочие платежи | 4129 | (53 839) | (45 874) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (32 091) | (46 251) |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 20 19 г. ¹ | За 20 18 г. ² |
|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 71 183 | 41 119 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 38 100 | 41 119 |
| 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 | 33 000 | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 83 | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (39 606) | (2 275) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (606) | (2 055) |
| 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 | (39 000) | (220) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 31 577 | 38 844 |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | 30 014 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | 21 500 |
| 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 | - | 8 514 |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 20 <u>19</u> г. ¹ | За 20 <u>18</u> г. ² |
|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Платежи - всего | 4320 | (1 410) | (27 218) |
| 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 | (410) | (1 718) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (1 000) | (20 500) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (5 000) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (1 410) | 2 796 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (1 924) | (4 611) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 4 288 | 8 899 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 2 364 | 4 288 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ Ключин М.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.