

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

Организация **АО АХК "ВНИИМЕТМАШ" И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **научные исследования и разработки в области естественных и технических наук**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **собственность с долей**
Открытые акционерные общества / собственности
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по
 ОКВЭД
 по ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
04692472		
7721016754		
72.19		
47	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 489 253	558 931
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	61 703	154 600
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	271 588	319 153
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
проценты к получению	4114	0	2 112
целевое финансирование	4115	1 100 000	70 000
прочие поступления	4119	55 962	13 066
Платежи - всего	4120	-591 801	-648 404
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-147 532	-197 077
в связи с оплатой труда работников	4122	-207 071	-225 192
процентов по долговым обязательствам	4123	-143 846	-22 578
налога на прибыль организаций	4124	0	-7 729
взносы во внебюджетные фонды	4125	-331	-74 466
иные налоги и сборы	4126	-17 329	-79 960
прочие платежи	4129	-73 195	-41 402
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	897 452	-89 473
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 961	17 066
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 629	550
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	85	16 179
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 246	337
	4215	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	-217	-27 285
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-217	-8 485
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	-18 800
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
	4225	0	0
прочие платежи	4229	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 744	-10 219