

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

Организация Акционерное общество "ЕНИСЕЙСКАЯ СПЛАВНАЯ КОНТОРА"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
05027529		
2454003341		
50.40		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	805 062	873 573
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	734 181	781 028
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	70 881	92 545
Платежи - всего	4120	(818 414)	(863 611)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(500 333)	(526 447)
в связи с оплатой труда работников	4122	(140 398)	(120 107)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 511)	(1 891)
налога на прибыль организаций	4124	(19 641)	(9 702)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(156 531)	(205 464)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13 352)	9 962
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 046	80
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 850	-
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	196	80
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(16 299)	(9 276)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 299)	(9 276)
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	(13 253)	(9 196)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций	4310	164 053	104 661
Поступления - всего			104 661
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	164 053	-
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	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	(138 178)	(104 661)
Платежи - всего			
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	-	-
	4324	-	-
	4329	(138 178)	(104 661)
прочие платежи	4300	25 875	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	(730)	766
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 092	326
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	362	1 092
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Рыбьяков Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.