

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 20 г.

Организация АО "Гипрониигаз"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Акционерное общество/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
03321549		
6455000573		
71.12.11		
12200		16
384		

Наименование показателя	Код	За <u>12мес.</u> <u>20 20</u> г. ¹	За <u>12 мес.</u> <u>20 19</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 491 270	1 786 424
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 423 906	1 772 689
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 955	12 395
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	59 409	1 340
Платежи - всего	4120	(1 453 435)	(1 828 598)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырьё, материалы, работы, услуги	4121	(890 865)	(1 114 131)
в связи с оплатой труда работников	4122	(527 640)	(558 636)
процентов по долговым обязательствам	4123	(633)	()
налога на прибыль организаций	4124	(13 490)	(119 928)
прочие платежи	4129	(20 807)	(35 903)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	37 835	-42 174

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 20 г. ¹	За 12 мес. 20 19 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 576	141 362
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		126 963
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		425
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 576	13 974
прочие поступления	4219		
Платежи- всего	4220	(11 350)	(127 134)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 722)	(122 170)
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, лизинги)	4223	(1 628)	(4 964)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-6 774	14 228
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления- всего	4310	297 500	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	297 500	
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		

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 20 г. ¹	За 12 мес. 20 19 г. ²
Платежи- всего	4320	(308 681)	(47 335)
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	(61 181)	(47 335)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(247 500)	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4300	-11 181	-47 335
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19 880	-75 281
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	169 307	244 796
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	189 059	169 307
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-128	-208

Руководитель

(подпись)

А.Л.Шурайц

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А.Лючева

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 21 г.

Примечания

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

РАСШИФРОВКА ОТЧЁТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 12 месяцев 2020г.
АО "Гипрониигаз"

по статье "Прочие поступления"
строка 4119

№ п/п	Наименование статьи	Сумма	
		12мес. 2020	12 мес. 2019
1	Возврат налогов и страховых взносов	7 788	0
2	Ошибочно поступившие суммы	170	0
3	Поступление обеспечительных платежей	1 608	1 340
4	Поступление от реализации ОС и материалов	129	0
5	Свёрнутый НДС	49 714	0
	ИТОГО	59 409	1 340

по статье "На прочие выплаты и перечисления"
строка 4129

№ п/п	Наименование статьи	Сумма	
		12мес. 2020	12 мес. 2019
1	Аренда	9 000	9 069
2	Ссуды и займы со сроком менее 1 года	710	300
3	Выдача ГСМ	0	10
3	Выдача на командировочные расходы	3 644	5 031
4	Выдача на хоз нужды	86	530
5	Выплаты из прибыли	235	412
6	Госпошлина и судебные сборы	665	267
7	Налоги транспортный, земельный, имущество, эколог.	0	1 008
8	Оплата штрафов, пени по условию договора	1 103	102
9	Оплата штрафов, пени по налогам и сборам	164	958
10	Перечислено профкому	404	450
11	Путёвки	0	417
12	Свёрнутый НДС	0	9 667
13	Страхование добровольное и обязательное (не зарплата)	2 304	2 457
14	Участие в конкурсах и тендерах	1 007	1 469
15	Членские взносы	1 485	3 756
	Итого	20 807	35 903

Руководитель  А.Л.Шурайц

Главный бухгалтер  Е.А.Лючева

