

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Московский завод электромеханической аппаратуры"	ИНН	11498121		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7722761769		
Вид экономической деятельности	Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления	по ОКОПФ / ОКФС	26.51.7		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКЕИ	12267	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	286 703	366 567
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	177 094	277 349
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	89 187	83 355
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	20 422	5 863
Платежи - всего	4120	(414 238)	(478 889)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(38 057)	(132 783)
в связи с оплатой труда работников	4122	(261 736)	(236 324)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 718)	(8 761)
налога на прибыль организаций	4124	-	(57)
Уплаченные налоги, взносы	4125	(97 348)	(94 105)
прочие платежи	4129	(12 379)	(6 859)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(127 535)	(112 322)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	375	377
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	375	377
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	(71)	(670)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(71)	(670)
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	304	(293)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	130 093	165 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	130 093	165 800
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	(250)	(90 800)
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	(250)	(90 800)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	129 843	75 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 612	(37 615)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	223	37 838
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 835	223
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Бутров Владимир
Андреевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.