

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 19 г.

Организация _____ ЗАО ПО ЗСК _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ производство строительных материалов _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ ЗАО _____ по ОКОПФ/ОКФС
_____ частная _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2019
53601231		
3443046698		
23.61		
12267		16
384		


Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 _____ 19 г. ¹	20 _____ 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	268375	212276
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	268324	212129
в т.ч. авансы полученные	41111		2914
НДС (свернуто)	4112		
прочие поступления	4119	51	147
Платежи — всего	4120	-259012	(216733)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-172324	(133994)
в том числе: авансы выданные:	41211	-5956	(6472)
по связанным сторонам:	41212	-17612	(13452)
в связи с оплатой труда работников	4122	-82552	(77033)
процентов по долговым обязательствам	4123	-45	(162)
аренда земли	4127		(51)
пени, штрафы	4128		(59)
НДС (свернуто)	4129	-2038	(2739)
прочие налоги	4130	-753	(749)
расчеты по претензиям	4131	-952	(1510)
прочие платежи	4140	-348	(436)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9363	(4457)


Общество с ограниченной ответственностью
«АИТ-Аргумент-Бизнес»
ИНН _____
ОГРН _____
_____ 44

Наименование показателя	Код	За _____ год		За _____ год	
		20__	19__ г. ¹	20__	18__ г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления — всего	4210		0		900
в том числе:					
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211				
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				-
прочие поступления	4219		0		900
Платежи — всего	4220		0		
в том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221				
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				-
прочие платежи	4229				-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		0		900
Денежные потоки от финансовых операций					
Поступления — всего	4310		0		35
в том числе:					
получение кредитов и займов	4311				
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 (% по депозиту)	4319				35



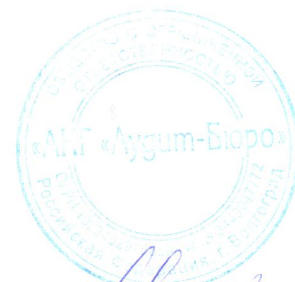
Наименование показателя	Код	За _____ год		За _____ год	
		20__	19__ г. ¹	20__	18__ г. ²
Платежи — всего	4320		-890		(851)
в том числе:					
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321				
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322				
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		-890		(851)
прочие платежи	4329				
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		-890		(816)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		8473		(4373)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450		5733		10106
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500		14206		5733
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490				


Руководитель  Жиров В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Соколова Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)



10 марта 20 20 г.



 16