Отчет о движении денежных средств
за год 20 20 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	20
Организация АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова"	по ОКПО	07501811		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4629019412		
Вид экономической деятельности Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления	по ОКВЭД	26.51.7		
Организационно-правовая форма/форма собственности частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	122	67	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За год 20 20 г.	За год 20 19 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 108 392	6 775 450
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 068 785	6 141 077
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21 234	34 746
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	18 373	599 627
Платежи - всего	4120	(4 692 727)	(4 741 704)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 544 265)	(2 966 962)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 486 525)	(1 440 648)
процентов по долговым обязательствам	4123	(36 554)	(31 684)
налога на прибыль организаций	4124	(402 099)	(302 410)
прочие платежи	4129	(223 284)	( )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	415 665	2 033 746

Наименование показателя	Код	За год 20 20 г.	За год 20 19 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 917	297 379
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 093	6 664
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		1 918
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5 823	288 797
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1	
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(222 567)	(1 031 519)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(145 767)	(7 274)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( )	(737 245)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(76 800)	(287 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	-213 650	-734 140
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 990 500	2 148 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	1 990 500	2 148 000
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 год 20 20 г.[1]	За год 20 19 г.[1]
Платежи - всего	4320	(2 051 017)	(3 639 899)
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	(57 367)	(935 149)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 993 650)	(2 704 750)
прочие платежи	4329	(	(
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-60 517	-1 491 899
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**141 498**	**-192 293**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**178 965**	**422 149**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**332 963**	**178 965**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	12 500	-50 891

Руководитель _____ Попов А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

"15" 03 20 21 г.

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