ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2019 год

			КОДЫ		
		Форма № 4 по ОКУД	0710004		
		Дата (число,месяц, год)	31	12	2019
Организация (орган исполнительной власти)	Открытое акционерное общество "Уралплемцентр"	по ОКПО	05075114		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6672205867		
Вид экономической деятельности	Сельское хозяйство	по ОКВЭД 2	01.42.2		
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	12267	41	
Единица измерения:	тыс. руб	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	135 342	130 648
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	116 402	113 593
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные и иные аналогичные платежи	4112	87	65
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	18 853	16 990
из них: бюджетные субсидии	4119.1	16 880	14 934
полученное страховое возмещение	4119.2	-	-
Платежи - всего	4120	(126 597)	(116 979)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(48 277)	(46 240)
в связи с оплатой труда работников	4122	(69 922)	(63 776)
процентов по долговым обязательствам	4123	(331)	(581)
налог на прибыль организаций	4124	-	-
налог на добавленную стоимость	4125	(2 423)	-
прочие платежи	4129	(5 644)	(6 382)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 745	13 669

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	92	6 030
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	92	30
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	-	6 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 612)	(5 494)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборонтых активов	4221	(2 612)	(5 494)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых 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	(2 520)	536
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 037	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	1 037	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2019 г.	За 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4320	(6 378)	(4 358)
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	(2 841)	(2 691)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 537)	(1 667)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 341)	(4 358)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	884	9 847
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 073	9 593
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 512	20 073
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(445)	633

Руководитель _____ (подпись) В.С. Мымрин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Д.В. Русинов (расшифровка подписи)

27 января 2020 г.

Российская Федерация г. Екатеринбург Открытое акционерное общество «Уралплем центр» ОГРН 1069672034574