# 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) Закрытое акционерное общество "ОРЛОВСКОЕ" | по ОКПО | 03666633 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5715000255 | | |
| Вид экономической деятельности** Сельское хозяйство | по ОКВЭД 2 | 01.11.1 | | |
| Организационно-правовая форма*** ПАО - публичное акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 12267 | 16 | |
| 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 | 206 022 | 157 034 |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 176 618 | 146 166 |
| арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные и иные аналогичные платежи | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 29 404 | 10 868 |
| из них: бюджетные субсидии | 4119.1 | 8 451 | 9 188 |
| полученное страховое возмещение | 4119.2 | 109 | 69 |
| Платежи - всего | 4120 | (181 388) | (106 724) |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (133 947) | (67 429) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (25 361) | (24 312) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (912) | (940) |
| налог на прибыль организаций | 4124 | (221) | - |
| прочие платежи | 4129 | (20 947) | (14 043) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 24 634 | 50 310 |

*На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. №154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. №61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

** Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, услуги в области сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность.

*** Орган исполнительной власти строку не заполняет.

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 | 4 588 | 4 796 |
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | 4 628 |
| 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 | 4 570 | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 18 | 168 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (56 854) | (55 312) |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборонтых активов | 4221 | (56 854) | (55 312) |
| 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 | (52 266) | (50 516) |
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 29 784 | 11 000 |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | 29 784 | 11 000 |
| 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 | (4 572) | (2 047) |
| в том числе:<br>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 | (4 572) | (2 047) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 25 212 | 8 953 |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | (2 420) | 8 747 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 10 262 | 1 515 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 7 842 | 10 262 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Першин Алексей Леонидович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии) _____ (подпись) Смагина Валентина Владимировна (расшифровка подписи)

18 февраля 2020 г.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЛОВСКОЕ" ИНН 5715000255 ОГРН 1025702457384