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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: АО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДУГА"	по ОКПО	08615008		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7802063047		
Вид экономической деятельности: Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	по ОКВЭД 2	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	378 434	404 682
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	249 018	304 588
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	84 151	82 054
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	45 265	18 040
Платежи - всего	4120	(381 364)	(368 758)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(139 357)	(169 872)
в связи с оплатой труда работников	4122	(169 629)	(163 751)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(283)
налога на прибыль организаций	4124	-	(89)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(72 378)	(34 763)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 930)	35 924
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	83	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	83	-
Платежи - всего	4220	(2 612)	(1 969)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 612)	(1 969)
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	(2 529)	(1 969)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 000)	(20 025)
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	(2 000)	(20 025)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 000)	(20 025)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 459)	13 930
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 887	2 957
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 428	16 887
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Лубешкин Виталий Никитич**
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.