Отчет о движении денежных средств
за год 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	19
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 2019 г.	За год 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 774 768	5 892 929
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 140 395	5 847 746
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	34 746	45 183
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	599 627	
Платежи - всего	4120	(4 741 704)	(6 032 275)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 966 962)	(4 100 731)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 440 648)	(1 431 338)
процентов по долговым обязательствам	4123	(31 684)	(109 854)
налога на прибыль организаций	4124	(302 410)	(241 048)
прочие платежи	4129	( )	(149 304)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	2 033 064	-139 346

Наименование показателя	Код	За год 20 19 г.	За год 20 18 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	297 379	195 032
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 664	480
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 918	152 606
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	288 797	1 520
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		40 426
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(1 031 519)	(216 840)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 274)	(3 414)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(737 245)	(212 426)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(287 000)	(1 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	-734 140	-21 808
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 148 000	1 676 360
в том числе: получение кредитов и займов	4311	2 148 000	1 676 360
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 19 г.[1]	За год 20 18 г.[1]
Платежи - всего	4320	(3 639 899)	(1 706 714)
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	(935 149)	(7 414)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 704 750)	(1 699 300)
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	-1 491 899	-30 354
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**-192 975**	**-191 508**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**422 831**	**521 831**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**178 965**	**422 149**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**	-50 891	91 826

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

19 марта 20 20 г.

Акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова ОГРН 1024600945826 г. Курск

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