

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	<b>Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Респиратор"</b>	ИНН	07504713		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5034050231		
Вид экономической деятельности	<b>Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов</b>	по ОКЕИ	30.30.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличное акционерное общество / Иная смешанная российская собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 243 664	943 736
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 220 513	942 445
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 522	475
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	21 629	816
Платежи - всего	4120	(1 069 955)	(1 028 493)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(535 166)	(558 032)
в связи с оплатой труда работников	4122	(461 392)	(401 483)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 100)	(2 477)
налога на прибыль организаций	4124	(36 842)	(21 745)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(33 455)	(44 756)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	173 709	(84 757)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	500	448
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	500	448
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	-	-
Платежи - всего	4220	(88 359)	(17 746)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(38 359)	(17 746)
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	(50 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(87 859)	(17 298)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	59 000	79 889
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	59 000	79 889
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(111 135)	(41 574)
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	(246)	(41 574)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(110 889)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(52 135)	38 315
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	33 715	(63 740)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	59 226	122 966
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	92 941	59 226
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Скрипачев Дмитрий  
Александрович

(расшифровка подписи)

20 января 2020 г.