

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Респиратор"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов		по ОКПО	07504713		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество / Иная смешанная российская собственность		ИНН	5034050231		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	30.30.5		
			по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
			по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 114 406	1 243 664
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 104 911	1 220 513
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	575	1 522
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 920	21 629
Платежи - всего	4120	(1 079 359)	(1 069 955)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(514 465)	(535 166)
в связи с оплатой труда работников	4122	(464 417)	(461 392)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 747)	(3 100)
налога на прибыль организаций	4124	(49 001)	(36 842)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(48 729)	(33 455)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	35 047	173 709
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	868	500
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	868	500
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	(116 467)	(88 359)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 267)	(38 359)
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	(101 200)	(50 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(115 599)	(87 859)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	140 000	59 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	140 000	59 000
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	(43 000)	(111 135)
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)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(43 000)	(110 889)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	97 000	(52 135)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	16 448	33 715
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	92 942	59 226
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	109 390	92 941
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Скрипачев Дмитрий  
Александрович

(расшифровка подписи)

23 января 2021 г.