

Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.

Организация <u>Производственно-сервисная фирма "Автодизель-Сервис" АО</u>	по ОКПО	00225437
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7602000794
Вид экономической деятельности <u>Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов</u>	по ОКВЭД 2	45.31.1
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710005
		31 12 2019

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	298 767	294 018
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	264 578	271 097
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	25 124	22 680
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 065	241
Платежи - всего	4120	(306 487)	(313 744)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(272 635)	(282 582)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 163)	(18 502)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 801)	(2 066)
налога на прибыль организаций	4124	(1 233)	-
прочие платежи	4129	(9 655)	(10 594)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 720)	(19 726)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 863	7 057
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 863	5 698
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	-	346
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	1 013
Платежи - всего	4220	(13 129)	(15 344)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 129)	(12 961)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(50)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(2 333)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 266)	(8 287)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	239 540	167 433
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	239 540	167 433
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 НИ/ стат	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(226 009)	(138 968)
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	(225 122)	(138 968)
прочие платежи	4329	(887)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13 531	28 465
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 455)	452
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 658	3 206
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 203	3 658
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Юрасова А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" марта 2020 г.

Примечания:

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

