

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 20 г.

Организация ФГУП "Типография №12 им. М.И. Лоханкова" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки по ОКВЭД

экономической деятельности

Федеральное государственное унитарное предприятие

Организационно-правовая форма/форма собственности федеральная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (нужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
02424460		
7808037741		
22.22		
42	12	
384/385		

Наименование показателя	Код	январь-декабрь 20 20 г. ¹	январь-декабрь 20 19 г. ²
		За	За
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	73 033,00	104 472,00
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	71 758,00	100 303,00
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0,00	3 015,00
НДС	4113	168	
прочие поступления	4119	1 107,00	1 154,00
Платежи - всего	4120	(74 792,00)	(104 603,00)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(30 943,00)	52 370,00)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 617,00)	31 421,00)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0,00)	0,00)
налога на прибыль организаций	4124	(154,00)	1 227,00)
взносов в государственные внебюджетные фонды	4125	(8 702,00)	10 469,00)
налога на добавленную стоимость	4126	(0,00)	1 412,00)
иных налогов и сборов	4127	(2 956,00)	5 099,00)
прочие платежи	4129	(3 420,00)	2 605,00)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-1 759,00	-131,00

Наименование показателя	Код	январь- декабрь За 20 20 г. ¹	январь- декабрь За 20 19 г. ¹
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0,00	0,00
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		
прочие поступления	4219	0,00	0,00
Платежи - всего	4220	(0	(66)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0	(66)
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	(	()
прочие платежи	4229	(	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	(66)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
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 январь- декабрь 20 20 г. ¹	За январь- декабрь 20 19 г. ²
Платежи - всего	4320	(0)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	(-)
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(310)
прочие платежи	4329	()	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1 759,00	-131,00
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 412,00	2 543,00
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	653,00	2 412,00
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Гришаков А.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 марта 20 21 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.