

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.**

Организация АО "УТЭ ВДНХ" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией нежилого фонда по ОКВЭД 2 _____
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____
 по ОКОПФ /ОКФС _____
акционерное общество по ОКЕИ _____
 Единица измерения тыс руб

КОДЫ		
0710005		
31	12	2019
11624531		
7717082419		
68.32.2		
12267	12	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2019 г. ¹	За Январь - Декабрь 2018 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	457622	509433
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	449370	502321
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1128	1640
прочие поступления	4119	7124	5472
Платежи - всего	4120	(488326)	(507233)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(289806)	(288147)
в связи с оплатой труда работников	4122	(178496)	(171543)
процентов по долговым обязательствам	4123	(42)	(1356)
налога на прибыль организаций	4124	-	(29791)
прочие платежи	4129	(19982)	(16396)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(30704)	2200
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	70	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	70	-
Платежи - всего	4220	(24591)	(53849)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24591)	(53849)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24521)	(53849)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2019 г. ¹	За Январь - Декабрь 2018 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	35600	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	35600	-
Платежи - всего	4320	(5600)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5600)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	30000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(25225)	(51649)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27981	79630
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2756	27981
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Давыдов Владимир
Анатолевич
(расшифровка подписи)

26 Марта 2020 г.

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

