

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 19 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Литий-Элемент"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Производство электрических аккумуляторов и
аккумуляторных батарей

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 002018710 | | |
| 6451115083 | | |
| 27.20 | | |
| 1 22 67 | | 49 |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За _____ год 20 19 г. ¹ | За _____ год 20 18 г. ² |
|--|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 479513 | 766719 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 466118 | 736166 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 13395 | 30553 |
| Платежи - всего | 4120 | (607388) | (648852) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (331092) | (407863) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (236787) | (236901) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (22795) | - |
| прочие платежи | 4129 | (16714) | (4088) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 127875 | 117867 |

| Наименование показателя | Код | За <u>год</u> 20 <u>19</u> г. ¹ | За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ² |
|---|------|---|---|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 16432 | 16861 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 417 | 458 |
| 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 | 16015 | 16403 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (5925) | (5619) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (5925) | (5619) |
| 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 | 10507 | 11242 |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| 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 <u>год</u> 20 <u>19</u> г. ¹ | За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ² |
|---|-------------|---|---|
| Платежи - всего | 4320 | (20075) | (2182) |
| 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 | (20075) | (2182) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (20075) | (2182) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (137443) | 126927 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 252290 | 125363 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 114847 | 252290 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ Папикян Р.П.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 24 " января 20 20 г.

Примечания

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