

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное общество "Тюменский аккумуляторный завод"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство аккумуляторов, в том числе для автомобилей, аккумуляторных батарей и их составных частей  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2019
05758598		
7204001630		
27.20.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4 596 109	5 300 313
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 409 286	5 171 254
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	70 807	125 869
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	116 016	3 190
Платежи - всего	4120	(4 369 686)	(5 054 986)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 589 862)	(4 204 863)
в связи с оплатой труда работников	4122	(418 179)	(392 420)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 993)	(6 883)
налога на прибыль организаций	4124	(32 076)	(25 701)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(322 576)	(425 119)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	226 423	245 327
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	33 709	31 595
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	11 888	11 336
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	1 500	3 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 190	967
	4215	-	-
прочие поступления	4219	19 131	16 092
Платежи - всего	4220	(203 299)	(293 859)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(201 799)	(287 259)
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	(1 500)	(6 600)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(169 590)	(262 264)

ООО «АКБ» АУДИТ  
 ПОДПИСАНО  
 АУДИТОРСКИМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ  
 № 26 от «25» марта 2020г.



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 000	-
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	(65 133)	(43 141)
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	(65 133)	(42 741)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(400)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(64 133)	(43 141)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(7 300)	(60 078)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	561 155	603 403
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	546 614	561 155
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(7 241)	17 830

Руководитель

Кореляков Александр  
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

ООО «АКФ «АКЦИО АУДИТ»  
ПОДТВЕРЖДЕНО  
АУДИТОРСКИМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ  
№ 26 от «25» марта 2020 г.