

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

Организация Открытое акционерное общество "Шатурская управляющая компания" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности 70.32.1 по ОКВЭД 2  
 Организационно - правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности  
Открытое акционерное общество по ОКОПФ /ОКФС  
 Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год)

КОДЫ		
0710005		
31	12	2019
84339620		
5049017580		
47	49	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2019 г. 1	За Январь - Декабрь 2018 г. 2
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	221545	324373
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	208192	320025
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	13353	4348
Платежи - всего	4120	-219792	-332655
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-35132	-137397
в связи с оплатой труда работников	4122	-125121	-126467
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-645	-
расчеты по страхованию	4125	-26464	-42288
прочие платежи	4129	-32430	-26503
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1753	-8282
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	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	-	-
Платежи - всего	4220	-	-575
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-487
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	-	-88
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-575

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2019 г. 1	За Январь - Декабрь 2018 г. 2
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1753	-8857
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	608	9465
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2361	608
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Фомин Александр  
Александрович

(расшифровка подписи)

28 Февраля 2020 г.

## Примечания

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