

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский эндокринный завод"	ИНН	40393587		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7722059711		
Вид экономической деятельности	Производство лекарственных препаратов	по ОКОПФ / ОКФС	21.20.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ФГУП / государственная	по ОКЕИ	65241	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 837 132	3 882 868
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 688 465	3 788 650
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	73	11 985
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	148 594	82 233
Платежи - всего	4120	(3 844 978)	(3 469 067)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 268 817)	(2 088 292)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 371 100)	(1 128 844)
процентов по долговым обязательствам	4123	(25 629)	(19 817)
налога на прибыль организаций	4124	(62 072)	(54 156)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(117 360)	(177 958)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 846)	413 801
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 049	29 507
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 049	29 507
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(304 259)	(424 166)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(304 259)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(422 613)
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	-	(1 553)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(303 210)	(394 659)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	882 992	298 882
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	865 547	284 202
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Субсидии федерального бюджета на капитальные вложения в реконструкцию и техническое перевооружение цеха №1 (Соглашение №16412.2040099998.19.1 от 15.06.2016 г.)	4315	-	14 680
Субсидии федерального бюджета	4316	17 445	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(832 412)	(333 338)
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	(70 130)	(31 864)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(762 282)	(301 474)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	50 580	(34 456)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(260 476)	(15 314)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	325 588	339 276
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	65 302	325 588
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	190	1 626



Руководитель

(подпись)

Фонарев Михаил Юрьевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.