

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

Организация **Акционерное общество "Завод "Дагдизель""**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Производство оружия и боеприпасов**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / Иная смешанная российская собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2019 |
| 07528359   |    |      |
| 0545001919 |    |      |
| 25.4       |    |      |
| 12200      | 49 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 2 832 891                   | 1 039 480                   |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 2 697 605                   | 1 038 464                   |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | 270                         | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
|   | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 135 016                     | 1 016                       |
| Платежи - всего   | 4120 | (2 212 801)                 | (1 167 836)                 |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (1 418 993)                 | (305 028)                   |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (709 685)                   | (684 684)                   |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | (25 788)                    | (6 037)                     |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | -                           | (13 200)                    |
|   | 4125 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4129 | (58 335)                    | (158 887)                   |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | 620 090                     | (128 356)                   |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | -                           | 43 509                      |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | -                           | 43 509                      |
| 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 | (21 025)                    | (955 043)                   |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (20 745)                    | (955 043)                   |
| в связи с приобретением акции других организаций (долей участия)  | 4222 | -                           | -                           |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (280)                       | -                           |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -                           | -                           |
|   | 4225 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | (21 025)                    | (911 534)                   |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2019 г. | За Январь - Декабрь<br>2018 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 661 814                        | 1 620 577                      |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 80 000                         | 349 000                        |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314 | -                              | -                              |
| Средства полученные от продажи доп. выпуска акции до регистрации в учредительных документах                               | 4315 | 581 814                        | 1 271 577                      |
| прочие поступления  | 4319 | -                              | -                              |
| Платежи - всего   | 4320 | (581 645)                      | (152 379)                      |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акции (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -                              | -                              |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322 | (2 349)                        | (13 379)                       |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | (579 296)                      | (139 000)                      |
|   | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 80 169                         | 1 468 198                      |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | 679 234                        | 428 308                        |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 684 045                        | 255 737                        |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 1 363 279                      | 684 045                        |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |


 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись)

25 марта 2020 г.

Дудчак Владимир Власьевич  
 (расшифровка подписи)

Омаргаджиева Марина  
 Магомедовна  
 (расшифровка подписи)