

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 20 г.**

Организаци Акционерное Общество "ОДК-Климов" _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____
экономической деятельности Производство двигателей летательных аппаратов с
искровым зажиганием и их частей _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Непубличные Акционерные Общества/Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
07543614		
7802375335		
30.30.11		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 20 г. ¹	За январь-декабрь 20 19 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	22 084 170	19 588 436
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21 797 351	18 793 700
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	66 404	61 483
возврат налогов	4114	-	-
получении субсидий на текущую деятельность	4115	3 750	13 071
прочие поступления	4116	216 665	720 182
Платежи - всего	4120	(20 962 287)	(18 040 815)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 281 051)	(13 897 522)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 842 317)	(2 674 965)
процентов по долговым обязательствам	4123	(645 498)	(992 709)
налога на прибыль организаций	4124	(260 646)	(31 229)
прочие налоги	4125	(40 835)	(223 155)
прочие платежи	4126	(891 940)	(221 235)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 121 883	1 547 621

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>20</u> г. ¹	За январь-декабрь 20 <u>19</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 453 910	5 121 907
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	367	1 007 163
участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 449 390	4 036 645
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 153	78 099
получение субсидии на приобретение оборудования	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 596 550)	(3 357 120)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(794 473)	(625 640)
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	(2 802 077)	(2 731 480)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 142 640)	1 764 787
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 521 610	14 688 093
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 521 351	14 688 091
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	2
прочие поступления	4317	259	-

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>20</u> г. ¹	За январь-декабрь 20 <u>19</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(9 614 499)	(17 138 948)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(385 191)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9 228 842)	(17 134 127)
Погашение обязательств по финансовой аренде	4324	(-)	(3 059)
прочие платежи	4325	(466)	(1 762)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	907 111	(2 450 855)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	886 354	861 553
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 692 771	2 830 756
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 576 018	3 692 771
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3 107)	462

Исполнительный директор

(подпись)

Ватагин А.И.

(расшифровка подписи)

" 25 " января 20 21

Б/РН 1069847546888
Санкт-Петербург

Главный бухгалтер

(подпись)

Гурвич А.С.

(расшифровка подписи)

Примечания

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