

(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 19.04.2019 № 61н)

## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 20 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Литий-Элемент"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Производство электрических аккумуляторов и  
аккумуляторных батарей

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

Акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
002018710		
6451115083		
27.20		
1 22 67	49	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 20 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 19 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	639303	479513
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	627103	466118
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	12200	13395
Платежи - всего	4120	( 524930 )	( 607388 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 282063 )	( 331092 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 226565 )	( 236787 )
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	( 11141 )	( 22795 )
прочие платежи	4129	( 5161 )	( 16714 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	114373	( 127875 )

Наименование показателя	Код	За _____ год 20__ 20__ г. <sup>1</sup>	За _____ год 20__ 19__ г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	13813	16432
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	85	417
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	13728	16015
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 1950 )	( 5925 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 1950 )	( 5925 )
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	11863	10507
<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	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 4592 )	( 20075 )
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	( 4592 )	( 20075 )
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	( 4592 )	( 20075 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>121644</b>	<b>( 137443 )</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>114847</b>	<b>252290</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>236491</b>	<b>114847</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Папикян Р.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 января 20 21 г.

Примечания

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