

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **ПАО "Мстатор"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичное акционерное общество** / **Совместная частная и иностранная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
26002976		
5320002221		
27.11.1		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	595 446	674 997
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	281 677	240 830
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 058	4 469
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	309 711	429 698
Платежи - всего	4120	(556 969)	(646 907)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(70 779)	(63 065)
в связи с оплатой труда работников	4122	(186 758)	(164 109)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(12 623)	(428)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(286 809)	(419 305)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	38 477	28 090
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3 770	8 047
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	635	2 483
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	1 708	2 900
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 427	2 664
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 760)	(7 860)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 836)	(7 428)
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	(924)	(432)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 990)	187



РРР

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	102
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	102
Платежи - всего	4320	(17)	(2 670)
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	(17)	(2 670)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(17)	(2 568)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	31 470	25 709
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	40 069	16 354
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	79 181	40 069
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	7 642	(1 994)



Руководитель

(подпись)

Павлов Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)



26 февраля 2021 г.