

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за январь-декабрь 20 20 г.

отчетный период

		Дата (число, месяц, год)	Коды
Организация	АО "ВВРЗ им. С.М.Кирова"	Форма по ОКУД	0710005
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31 12 2020
		ИНН	00482795
Вид деятельности	Предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава	по ОКВЭД	1516613186
Организационно-правовая форма/форма собственности	непубличное акционерное общество/федеральная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	30.20.9
Единица измерения:	тыс.руб.	по ОКЕИ	1 22 67 41
			384

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 20 г.	За январь-декабрь 20 19г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступления - всего	4110	300944	474611
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	292566	472434
в том числе:			
АО "ФПК"	41111	143499	209279
ФГУП "КЖД"	41112	-	34602
ООО "ТрансРесурс"	41113	15243	138254
ЦДМВ-филиал ОАО "РЖД"	41114	118350	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	54	125
от передачи финансовых вложений	4113	-	-
поступления НДС	4114	4764	1985
прочие поступления	4119	3560	67
Платежи - всего	4120	(305629)	(449983)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(124628)	(259651)
в том числе:			
АО "Торговый дом РЖД"	41211	(16027)	(143638)
в связи с оплатой труда работников	4122	(156377)	(158850)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налог на прибыль	4124	-	-
платежи НДС	4125	-	-
прочие платежи	4129	(24624)	(31482)
в том числе:			
налоги и сборы	41291	(12158)	(16709)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4685)	24628
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	55
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	55
Платежи - всего	4220	(3183)	(1250)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3183)	(1250)
в том числе:			
ОАО "Торговый Дом РЖД"	42211	-	-
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	(3183)	(1195)

