

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

Организация **Открытое акционерное общество "Гамбринус"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **производство пива**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / частная 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
95285206		
1834037384		
11.05		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	711 519	721 336
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	703 146	713 754
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 908	5 040
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 465	2 542
Платежи - всего	4120	(685 206)	(689 061)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(421 552)	(434 699)
в связи с оплатой труда работников	4122	(251 973)	(219 944)
процентов по долговым обязательствам	4123	(21)	(8)
налога на прибыль организаций	4124	(1 245)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(10 415)	(34 410)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26 313	32 275
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	392	21
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	375	21
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	17	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(24 909)	(31 345)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24 909)	(31 327)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(18)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24 517)	(31 324)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 000	3 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 000	3 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 000)	(3 000)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 000)	(3 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 796	951
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 706	7 965
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 502	8 706
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(210)

Руководитель



(подпись)
Ризванов Ильшат
Ульясович

(машинировка подписи)



23 марта 2020 г.