

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский эндокринный завод"</b>		<b>40393587</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7722059711</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство лекарственных препаратов</b>	по ОКВЭД 2	<b>21.20</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>ФГУП / государственная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65241</b>	<b>12</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4 762 284	3 837 132
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 699 606	3 688 465
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 097	73
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	45 581	148 594
Платежи - всего	4120	(6 265 228)	(3 844 978)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 036 152)	(2 268 817)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 648 365)	(1 371 100)
процентов по долговым обязательствам	4123	(100 245)	(25 629)
налога на прибыль организаций	4124	(119 984)	(62 072)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(360 482)	(117 360)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 502 944)	(7 846)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	259	1 049
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	259	1 049
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 204 497)	(304 259)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 204 497)	(304 259)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 204 238)	(303 210)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	8 209 302	882 992
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 397 231	865 547
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
субсидии федерального бюджета	4315	2 812 071	17 445
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(4 541 419)	(832 412)
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	(30 950)	(70 130)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 510 469)	(762 282)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 667 883	50 580
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(39 299)	(260 476)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	65 302	325 588
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	29 032	65 302
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 029	190

Руководитель

(подпись)

Фонарев Михаил Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

