

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 20 19 г.**

Организация Открытое акционерное общество "ДЕМОС" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Открытые акционерные общества / Частная собственность по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710005		
31	12	2019
22478222		
3448003183		
64.99.1		
12247	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 20 19 г. ¹	За Январь - Декабрь 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 048	11 717
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 594	2 756
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	9 454	8 961
Платежи - всего	4120	(25 570)	(22 725)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 669)	(2 132)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 912)	(10 710)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(11 989)	(9 883)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-12 522	-11 008

Наименование показателя	Код	За <u>Январь - Декабрь</u> 20 <u>19</u> г. ¹	За <u>Январь - Декабрь</u> 20 <u>18</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 841	10 516
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	11 841	10 516
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	()	()
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	()
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	11 841	10 516
Денежные потоки от финансовых операций			
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>Январь - Декабрь</u> 20 <u>19</u> г. ¹	За <u>Январь - Декабрь</u> 20 <u>18</u> г. ²
Платежи - всего	4320	()	()
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	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-681	-492
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 872	3 364
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 191	2 872
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Ишунина Л.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 20 г.

Примечания

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