

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 20 20 г.

Организация Акционерное Общество "СОЧИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная, связанная с морским транспортом по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ


| Коды              |           |             |
|-------------------|-----------|-------------|
| <b>0710005</b>    |           |             |
| <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2020</b> |
| <b>01125873</b>   |           |             |
| <b>2320072713</b> |           |             |
| <b>52.22.1</b>    |           |             |
| <b>12267</b>      | <b>16</b> |             |
| <b>384</b>        |           |             |

| Наименование показателя  | Код         | За _____ год<br>20 20 г. <sup>1</sup> | За _____ год<br>20 19 |
|--|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |             |                                       |                       |
| Поступления - всего  | 4110        | <b>485 016</b>                        | <b>396 573</b>        |
| в том числе:   |             |                                       |                       |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111        | <b>233 626</b>                        | <b>168 168</b>        |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112        | <b>164 037</b>                        | <b>215 789</b>        |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113        | -                                     | -                     |
| прочие поступления   | 4119        | <b>87 353</b>                         | <b>12 616</b>         |
| Платежи - всего  | 4120        | <b>( 348 622 )</b>                    | <b>( 313 908 )</b>    |
| в том числе:   |             |                                       |                       |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121        | <b>( 263 483 )</b>                    | <b>( 222 941 )</b>    |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122        | <b>( 74 160 )</b>                     | <b>( 85 370 )</b>     |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123        | <b>( - )</b>                          | <b>( - )</b>          |
| налога на прибыль организаций  | 4124        | <b>( 8 730 )</b>                      | <b>( 2 687 )</b>      |
| прочие платежи   | 4129        | <b>( 2 249 )</b>                      | <b>( 2 910 )</b>      |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | <b>4100</b> | <b>136 394</b>                        | <b>82 665</b>         |

| Наименование показателя   | Код         | За <u>год</u><br>20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | За <u>год</u><br>20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> |
|---|-------------|---|---|
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |             |   |   |
| Поступления - всего   | 4210        | <b>360 428</b>                                | <b>108 554</b>                                |
| в том числе:  |             |   |   |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211        | <b>360 428</b>                                | <b>108 554</b>                                |
| 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        | -   | -   |
| Платежи - всего   | 4220        | ( <b>10 897</b> )                             | ( <b>3 582</b> )                              |
| в том числе:  |             |   |   |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221        | ( <b>10 897</b> )                             | ( <b>3 582</b> )                              |
| 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  | <b>4200</b> | <b>349 531</b>                                | <b>104 972</b>                                |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |             |   |   |
| 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>год</u><br>20 <u>20</u> г. <sup>1</sup> | За <u>год</u><br>20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> |
|---|-------------|---|---|
| Платежи - всего   | 4320        | ( 20 000 )                                    | ( 165 000 )                                   |
| 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        | ( 20 000 )                                    | ( 165 000 )                                   |
| прочие платежи  | 4329        | ( - )   | ( - )   |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300        | ( 20 000 )                                    | ( 165 000 )                                   |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | <b>4400</b> | <b>465 925</b>                                | <b>22 637</b>                                 |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | <b>4450</b> | <b>56 977</b>                                 | <b>34 430</b>                                 |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | <b>4500</b> | <b>523 063</b>                                | <b>56 977</b>                                 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490        | 161   | ( 90 )  |

Руководитель



Деркунов В.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " января 20 21 г.

## Примечания

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