

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

Организация **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУССОН"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество

/ **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
00227577		
9201006351		
68.20		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 007 866	590 487
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	884 456	399 085
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	123 410	191 402
в том числе:		(606 378)	(728 688)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(338 822)	(357 006)
в связи с оплатой труда работников	4122	(159 931)	(152 906)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(44 021)	(8 223)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(63 604)	(210 553)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	401 488	(138 201)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	42 798	153 598
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 297	1 537
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	40 501	152 061
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(190 433)	(135 480)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(142 483)	(135 480)
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	(47 950)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(147 635)	18 118

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	253 853	(120 083)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	163 725	283 723
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	417 578	163 725
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	85

Руководитель



Плотка Владимир
Григорьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2020 г.

