

Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 21** г.

Организация Акционерное общество "Бердский электромеханический завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности непубличные акционерные общества / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
07552286		
5445007458		
30.30.5		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 21 г. ¹	За _____ год 20 20 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	990 118	926 383
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	803 160	768 649
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	168 210	152 970
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	18 748	4 764
Платежи - всего	4120	(960 268)	(863 854)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(489 805)	(417 468)
в связи с оплатой труда работников	4122	(424 467)	(390 246)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(888)
налога на прибыль организаций	4124	(27 537)	(23 889)
прочие платежи	4129	(18 459)	(31 363)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	29 850	62 529

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>21</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>20</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	24 045	56 154
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	24 045	5 854
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	-	30 300
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	20 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 605)	(34 386)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 605)	(4 086)
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	(-)	(30 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	14 440	21 768
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	965 526	491 125
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	60 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	965 526	431 125

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>21</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>20</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(1 008 972)	(556 059)
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	(33 952)	(59)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(60 000)
прочие платежи	4329	(975 020)	(496000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(43 446)	(64 934)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	844	19 363
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29 871	10 508
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30 715	29 871
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Елифанцев С.А.

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 22 г.

Примечания

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