

Отчет о движении денежных средств

за _____ год **20 24** г.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

**Акционерное общество "Бердский
электромеханический завод"**

Организация _____ по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД 2 _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____

_____ общества / частная собственность _____

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____


Коды		
0710005		
31	12	2024
07552286		
5445007458		
30.30.5		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 24 г. ¹	За _____ год 20 23 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 362 495	1 075 315
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 196 986	889 175
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	159 997	183 145
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 512	2 995
Платежи - всего	4120	(1 807 055)	(1 314 317)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(806 327)	(619 209)
в связи с оплатой труда работников	4122	(896 480)	(578 135)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(611)	(-)
прочие платежи	4129	(103 637)	(116 973)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(444 560)	(239 002)

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>23</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 725	31 489
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 725	5 617
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	2
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	-	25 870
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 071 650)	(313 467)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 071 650)	(313 467)
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	(1 069 925)	(281 978)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 525 116	1 627 846
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 284 305	540 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	27545	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	213 266	1 087 846

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>23</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(27 444)	(1 119 808)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(27407)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(37)	(108)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(1 119 700)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 497 672	508 038
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(16 813)	(12 942 0)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	104 566	117 508
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	87 753	104 566
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Юрченко В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 20 25 г.