

Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 22** г.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

**Акционерное общество "Бердский
электромеханический завод"**

Организация _____ 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 неpublicные акционерные общества / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2022
07552286		
5445007458		
30.30.5		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 22 г. ¹	За _____ год 20 21 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 174 175	990 118
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	988 378	803 160
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	177 939	168 210
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 858	18 748
Платежи - всего	4120	(1 007 238)	(960 268)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(503 579)	(489 805)
в связи с оплатой труда работников	4122	(458 899)	(424 467)
процентов по долговым обязательствам	4123	(138)	-
налога на прибыль организаций	4124	(21 499)	(27 537)
прочие платежи	4129	(23 123)	(18 459)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	166 937	29 850

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>22</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>21</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 199	24 045
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	14 184	24 045
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	10	-
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	5	-
Платежи - всего	4220	(3 416)	(9 605)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 416)	(9 605)
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	10 783	14 440
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 227 988	965 526
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 299	-
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	1 218 689	965 526

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>22</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>21</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(1 318 915)	(1 008 972)
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	(33 976)	(33 952)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9 299)	(-)
прочие платежи	4329	(1 275 640)	(975020)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(90 927)	(43 446)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	86 793	844
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	30 715	29 871
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	117 508	30 715
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Юрченко В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 "

марта

20 23 г.