

Отчет о движении денежных средств

за _____ год _____ 20 23 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

**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 непубличные акционерные общества / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
3	12	2023
07552286		
5445007458		
30.30.5		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 23 г. ¹	20 22 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 075 315	1 174 175
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	889 175	988 378
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	183 145	177 939
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 995	7 858
Платежи - всего	4120	(1 314 317)	(1 007 238)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(619 209)	(503 579)
в связи с оплатой труда работников	4122	(578 135)	(458 899)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(138)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(21 499)
прочие платежи	4129	(116 973)	(23 123)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(239 002)	166 937

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>23</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>22</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	31 489	14 199
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 617	14 184
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	2	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	25 870	-
прочие поступления	4219	-	5
Платежи - всего	4220	(313 467)	(3 416)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(313 467)	(3 416)
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	(281 978)	10 783
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 627 846	1 227 988
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	540 000	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	1 087 846	1 218 689

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>23</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>22</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(1 119 808)	(1 318 915)
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	(108)	(33 976)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(9 299)
прочие платежи	4329	(1 119 700)	(1 275 640)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	508 038	(90 927)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12 942)	86 793
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	117 508	30 715
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	104 566	117 508
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Юрченко В.А.

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 20 24 г.