

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

Организация ОАО Донской завод радиодеталей
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство электро-и-радиоэлементов, электровакуумных приборов
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2022
07599690		
7114001610		
26.11		
12247	49	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 22 г. ¹	За _____ год 20 21 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2644440	1828981
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2629641	1827383
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	14799	1598
Платежи - всего	4120	(1902037)	(1443305)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1223010)	(888222)
в связи с оплатой труда работников	4122	(507777)	(374845)
процентов по долговым обязательствам	4123	(53447)	(52246)
налога на прибыль организаций	4124	(88581)	(93669)
прочие платежи	4129	(29222)	(34323)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	742403	385676

Форма 0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 22 г. ¹	За _____ год 20 21 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		35391
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
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		35321
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		70
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(748153)	(395847)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(597153)	(351467)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(151000)	(35000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	(9380)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-748153	-360456
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	448800	301200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	448800	301200
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		

Форма 0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 2022 г. ¹	За _____ год 20 21 г. ²
Платежи - всего	4320	(411500)	(353300)
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	(411500)	(353300)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	37300	-52100
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	31550	-26880
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	57942	84822
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	89492	57942
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____
(подпись)
" 31 " 3 марта 20 23 г.

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

Паньков А.А.
(расшифровка подписи)