

год

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 23 г.

Организация ОАО Донской завод радиодеталей Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Производство электро-и-радиоэлементов, электровакуумных приборов по ОКПО _____
 по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710005		
31	12	2023
07599690		
7114001610		
26.11		
12247	49	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 23 г. ¹	За _____ год 20 22 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3728081	2644440
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3518261	2629641
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8189	
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	201631	14799
Платежи - всего	4120	(2859385)	(1902037)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1945849)	(1223010)
в связи с оплатой труда работников	4122	(623922)	(507777)
процентов по долговым обязательствам	4123	(61666)	(53447)
налога на прибыль организаций	4124	(169790)	(88581)
прочие платежи	4129	(58158)	(29222)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	868696	742403

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 23 г. ¹	За _____ год 20 22 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5333	
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5333	
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		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(668608)	(748153)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(668608)	(597153)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	(151000)
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	-663275	-748153
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	402520	448800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	402520	448800
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 23 г. ¹	За _____ год 20 22 г. ²
Платежи - всего	4320	(637449)	(411500)
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	(133229)	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(504220)	(411500)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-234929	37300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-29508	31550
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	89492	57942
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	59984	89492
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Гусев В.Н.

(расшифровка подписи)

" 29 марта 20 24 г.

Примечания

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