

# Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 21 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество «Салют»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Пр-во прод. произв. тех. назнач и ТНП

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

смешанная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ


Коды		
0710005		
31	12	21
07512418		
6313034986		
30.30		
47	41	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 21 г.	За _____ год 20 20 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	5566110	4168309
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5462012	4133671
в том числе:			
внутрикорпоративные расчеты	4111	3204387	2551683
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6684	6453
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	97414	28185
Платежи - всего	4120	( 4350038 )	( 3858865 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2326963 )	( 1997306 )
в том числе:			
внутрикорпоративные расчеты	4121	( 71713 )	( 145361 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1766044 )	( 1542247 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 13726 )	( 6116 )
налога на прибыль организаций	4124	( 196251 )	( 106804 )
прочие платежи	4129	( 47054 )	( 206392 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1216072	309444

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>21</u> г.	За <u>год</u> 20 <u>20</u> г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	26595	29796
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6763	989
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		
в том числе:			
внутрикорпоративные расчеты	4213	-	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		-
прочие поступления	4219	19832	28807
Платежи - всего	4220	( 553201 )	( 374253 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 553201 )	( 374253 )
в том числе:			
внутрикорпоративные расчеты	4221	( 1333 )	( 16681 )
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	( - )	( )
в том числе:			
внутрикорпоративные расчеты	4223	-	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 526606 )	( 344457 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	213996	523593
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	213564	523593
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	432	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За год 20 21 г.	За год 20 20 г.
Платежи - всего	4320	( 709029 )	( 240539 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 375 )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 56909 )	( 118036 )
в том числе:			
внутрикорпоративные расчеты	4322	( 26865 )	( 94024 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 651745 )	( 122503 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 495033 )	283054
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>194433</b>	<b>248041</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1657608	1409567
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1852041	1657608
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

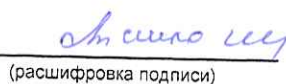
Руководитель

 Тусаров С.И.  
(подпись) (расшифровка подписи)

"03" марта

Главный бухгалтер



  
(подпись) (расшифровка подписи)