

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 21 г.

Организация АО "Досчатинский завод медицинского оборудования" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство изделий медицинской техники по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
7614107		
5247004494		
32.50		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 21 г. ¹	За _____ год 20 20 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	444544	352617
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	436021	334054
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1373	733
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	7150	17830
Платежи - всего	4120	(351757)	(312164)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(203352)	(164319)
в связи с оплатой труда работников	4122	(123445)	(108597)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(21570)	(18331)
прочие платежи	4129	(3390)	(20917)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	92787	40453

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 21 г. ¹	За _____ год 20 20 г. ¹
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2752805	4198065
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	2746000	4198065
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6805	
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(2812987)	(4221982)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14257)	(14982)
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	(2798730)	(4207000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(60182)	(23917)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
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		

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>21</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>20</u> г. ¹
Платежи - всего	4320	()	()
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	(34552)	(13059)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2700)	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(37252)	(13059)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4647)	3477
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5387	1910
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	740	5387
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



16 февраля 2022 г.

Костров А.В.

(расшифровка подписи)