

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год **20 22** г.

Организация АО "Досчатинский завод медицинского оборудования" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности производство изделий медицинской техники ИНН \_\_\_\_\_ по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
акционерное общество \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710005		
31	12	2022
7614107		
5247004494		
32.50		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 22 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 21 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	602635	444544
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	567272	436021
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1052	1373
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	34311	7150
Платежи - всего	4120	( 438299 )	( 351757 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 240167 )	( 203352 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 141032 )	( 123445 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( )	( 0 )
налога на прибыль организаций	4124	( 45011 )	( 21570 )
прочие платежи	4129	( 12089 )	( 3390 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	164336	92787

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 22 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 21 г. <sup>1</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3318432	2752805
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	3318432	2746000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		6805
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( 3423273 )	( 2812987 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 24601 )	( 14257 )
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	( 3398672 )	( 2798730 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 104841 )	( 60182 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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>22</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>
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	( 59859 )	( 34552 )
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	( 59859 )	( 37252 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 364 )</b>	<b>( 4647 )</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>740</b>	<b>5387</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>376</b>	<b>740</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Костров А.В.

(расшифровка подписи)

24 " марта

20 23 г.

