

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

Организация ОАО "Электростальский завод тяжелого машиностроения" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКВЭД
Вид экономической деятельности Производство машин и оборудования для металлургии
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
открытое акционерное общество / частная по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

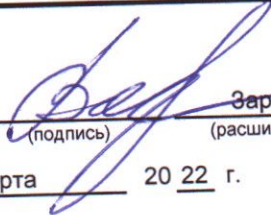
Коды		
0710004		
31	12	2021
05744407		
5053000564		
28.91		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 21 г.	За _____ год 20 20 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 607 802	2 764 125
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 535 723	2 664 685
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	64 989	87 314
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	7 090	12 126
Платежи - всего	4120	(2 524 879)	(2 681 037)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 620 147)	(1 781 987)
в связи с оплатой труда работников	4122	(724 599)	(695 406)
процентов по долговым обязательствам	4123	(93 995)	(89 248)
налога на прибыль организаций	4124	(18 718)	(16 060)
прочие платежи	4129	(67 420)	(98 336)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	82 923	83 088

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 21 г.	За _____ год 20 20 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18 754	21 387
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	18 754	11 856
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	9 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	531
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(100 818)	(208 866)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(51 842)	(100 854)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(48 976)	(101 912)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(6 100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(82 064)	(187 479)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	805 156	470 565
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	805 156	470 565
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>21</u> г.	За <u> </u> год 20 <u>20</u> г.
Платежи - всего	4320	(778 397)	(518 093)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(742 127)	(462 174)
прочие платежи	4329	(36 270)	(55 919)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	26 759	(47 528)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	27 618	(151 919)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 139	156 228
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31 785	5 139
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(972)	830

Руководитель


(подпись)

Зарудный В.С.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Богданова Л.Л.
(расшифровка подписи)

" 21 " марта 20 22 г.

