

Отчет о движении денежных средств
за _____ Год **20 22** г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2022
05744407		
5053000564		
28.91		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 22 г.	За _____ год 20 21 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 082 019	2 607 802
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 007 370	2 535 723
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	43 664	64 989
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	30 985	7 090
Платежи - всего	4120	(3 596 120)	(2 526 205)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 481 015)	(1 620 147)
в связи с оплатой труда работников	4122	(755 120)	(724 599)
процентов по долговым обязательствам	4123	(112 531)	(95 321)
налога на прибыль организаций	4124	(145 431)	(18 718)
прочие платежи	4129	(102 023)	(67 420)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	485 899	81 597

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 22 г.	За _____ год 20 21 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	39 161	18 754
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	38 994	18 754
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	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	167	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(176 429)	(100 818)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(153 894)	(51 842)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(22 535)	(48 976)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(137 268)	(82 064)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	812 123	805 156
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	812 123	805 156
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 _____ год 20 <u>22</u> г.	За _____ год 20 <u>21</u> г.
Платежи - всего	4320	(1 118 805)	(777 071)
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	(1 110 911)	(742 127)
прочие платежи	4329	(7 894)	(34 944)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(306 682)	28 085
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	41 949	27 618
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31 785	5 139
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	76 384	31 785
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 650	(972)

Руководитель

В.С. Зарудный
(подпись)

Зарудный В.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.Л. Богданова
(подпись)

Богданова Л.Л.

(расшифровка подписи)

" 21 "

марта

20 23 г.

