

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

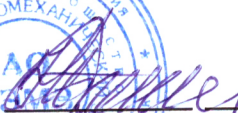
Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 21 г.

	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация <u>Акционерное общество "Брянский электромеханический завод"</u>	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	08841532		
Вид экономической деятельности <u>Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного упр-я</u>	ИНН	3255517577		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Непубличное акционерное общество / Собственность государственных корпораций</u>	по ОКВЭД2	26.51.20		
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКПФ/ОКФС	12267	61	
	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> <u>20 21</u> г. ¹	За <u>12 месяцев</u> <u>20 20</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1712642	1098066
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1706400	1088444
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2250	2438
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3992	7184
Платежи - всего	4120	(2039993)	(1363898)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1122475)	(738974)
в связи с оплатой труда работников	4122	(650080)	(547005)
процентов по долговым обязательствам	4123	(46041)	(24934)
налога на прибыль организаций	4124	(41084)	(-)
прочие платежи	4129	(180313)	(52985)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(327351)	(265832)

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 21 г. ¹	За 12 месяцев 20 20 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	597	664
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	597	664
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9951)	(2498)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9951)	(2498)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9354)	(1834)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	507344	488130
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	507344	488130
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 12 месяцев 20 21 г. ¹	За 12 месяцев 20 20 г. ²
Платежи - всего	4320	(172231)	(150799)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(171205)	(150799)
прочие платежи	4329	(1026)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	335113	337331
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1592)	69665
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	85625	15960
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	84033	85625
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Л.В. Зрелов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 04 " февраля 20 22 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

