

(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 22 г.

Организация Акционерное общество "Брянский электромеханический завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного упр-я по ОКВЭД2
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество / Собственность государственных корпораций по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2022 |
| 08841532 | | |
| 3255517577 | | |
| 26.51.20 | | |
| 12267 | 61 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За 12 месяцев 20 22 г. ¹ | За 12 месяцев 20 21 г. ² |
|--|-------------|--|--|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 2009429 | 1712642 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1883361 | 1706400 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 2375 | 2250 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 123693 | 3992 |
| Платежи - всего | 4120 | (1650818) | (2039993) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (919456) | (1122475) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (632562) | (650080) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (53615) | (46041) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (7035) | (41084) |
| прочие платежи | 4129 | (38150) | (180313) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 358611 | (327351) |

| Наименование показателя | Код | За 12 месяцев 20 22 г. ¹ | За 12 месяцев 20 21 г. ² |
|---|-------------|--|--|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 659 | 597 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 659 | 597 |
| 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 | (6106) | (9951) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (6106) | (9951) |
| 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 | (5447) | (9354) |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 337504 | 507344 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 337504 | 507344 |
| 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 22 г. ¹ | За 12 месяцев 20 21 г. ² |
|---|-------------|--|--|
| Платежи - всего | 4320 | (754697) | (172231) |
| 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 | (753899) | (171205) |
| прочие платежи | 4329 | (798) | (1026) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (417193) | 335113 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (64029) | (1592) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 84033 | 85625 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 20004 | 84033 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель



А.Г. Кондрашов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " января 20 23 г.

Примечания

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