

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 20 21 г.

Организация Красноярский машиностроительный завод с филиалами по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности непубличное акционерное общество/  
смешанная российская собственность с долей федеральной собственности по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2021
06606330		
2462206345		
12267	41	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 21 г.	За _____ год 20 20 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	17 282 159	6 940 954
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 989 249	6 651 862
в том числе :ГРЦ "Макеева"		14 636 934	4 593 140
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	18 150	10 650
в том числе :ГРЦ "Макеева"		176	167
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	274 760	278 442
Платежи - всего	4120	( 17 083 013 )	( 10 211 350 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 11 018 209 )	( 5 019 683 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 4 445 484 )	( 4 366 728 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 445 291 )	( 315 044 )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( - )
расчеты по налогам и взносам	4125	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 1 174 029 )	( 509 895 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	199 146	( 3 270 396 )
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	82 759	459 334
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	36 513	189 474
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	257
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	46 246	269 603
Платежи - всего	4220	( 2 655 719 )	( 994 431 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 2 655 719 )	( 985 117 )
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	( - )	( 9 314 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 2 572 960 )	( 535 097 )

Наименование показателя	Код	За _____ год 20__ 21 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20__ 20 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	6 910 179	5 205 336
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 966 589	4 600 600
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	3 943 590	314 717
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	290 019
Платежи - всего	4320	( 2 624 658 )	( 1 019 457 )
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	( 2 624 658 )	( 1 019 457 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 285 521	4 185 879
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>1 911 707</b>	<b>380 386</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>6 414 957</b>	<b>6 034 571</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>8 326 664</b>	<b>6 414 957</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

А. Ф. Гаврилов

(расшифровка подписи)

" 14 " февраля

