

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 22 г.

Организация АО "Завод"МАРС" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности производство частей электронных ламп, трубок и прочих электр. по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество,
иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2022
07613697		
6915002325		
26.11.9		
12267	49	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 22 г. ¹	За _____ год 20 21 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 840 648	1 772 070
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 715 447	1 682 592
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 394	7 939
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	122 807	81 539
Платежи - всего	4120	(3 293 429)	(1 334 439)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 575 354)	(863 011)
в связи с оплатой труда работников	4122	(487 460)	(379 177)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(212 749)	(78 404)
прочие платежи	4129	(17 866)	(13 847)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4 100	547 219	437 631

Наименование показателя	Код	За период 20 22 г. ¹	За период 20 # г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4 210	160 331	52 481
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4 211	675	22 036
от продажи акций других организаций (долей участия)	4 212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4 213	-	30 445
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4 214	-	-
прочие поступления	4 219	159 656	-
Платежи - всего	4 220	(107 760)	(21 406)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4 221	(107 760)	(21 406)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4 222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4 223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4 224	(-)	(-)
прочие платежи	4 229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4 200	52 571	31 075
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4 310	2 235	2 683
в том числе:			
получение кредитов и займов	4 311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4 312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4 313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4 314	-	-
прочие поступления	4 319	2 235	2 683

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 22 г. ¹	За _____ год 20 # г. ²
Платежи - всего	4 320	(221 720)	(172 888)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4 321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4 322	(221 164)	(172 227)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4 323	(-)	(-)
прочие платежи	4 329	(556)	(661)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4 300	(219 485)	(170 205)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4 400	380 305	298 501
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4 450	589 592	291 388
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4 500	967 382	589 592
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4 490	(2515)	(297)



Руководитель

Ключников В.Н.

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

25 "

января

20 23 г.

Применение

1 - Указывается отчетный период.

2 - Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.