(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств
за год 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	22
Организация АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова"	по ОКПО	07501811		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4629019412		
Вид экономической деятельности: Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления	по ОКВЭД 2	26.51.7		
Организационно-правовая форма/форма собственности: частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	122	67	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За год 2022 г.[1]	За год 2021 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 733 300	10 108 234
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 692 255	10 072 140
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	31 523	23 737
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	9 522	12 357
Платежи - всего	4120	(7 767 482)	(6 409 499)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 548 741)	(3 918 975)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 723 422)	(1 624 257)
процентов по долговым обязательствам	4123	(33 556)	
налога на прибыль организаций	4124	(551 879)	(573 343)
прочие платежи	4129	(909 884)	(292 924)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	965 818	3 698 735

Наименование показателя	Код	За год 20 22 г.[1]	За год 20 21 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	948 968	1 582 043
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	26 703	43 373
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	156 120	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	756 394	1 349 222
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 751	189 448
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(293 272)	(1 321 570)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(137 136)	(233 638)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(156 136)	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		(1 087 932)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	655 696	260 473
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 215 769	55 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 215 769	55 700
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 год 20 22 г.[1]	За год 20 21 г.[2]
Платежи - всего	4320	(3 587 496)	(2 105 485)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(34)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 317 596)	(1 724 285)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 261 587)	(381 200)
прочие платежи	4329	(8 279)	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	(1 371 727)	(2 049 785)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**249 787**	**1 909 423**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**2 231 739**	**332 963**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**2 445 726**	**2 231 739**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**	(35 800)	(10 647)

Руководитель _____ Попов А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" 03. 2023 г.

Акционерное общество ОГРН 1064609009867 «Авиаавтоматика» имени В.В Тарасова» 2 г. Курск