Отчет о движении денежных средств
за год 20 21 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	21
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	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 20 21 г.	За год 20 20 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 108 234	5 108 392
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 072 140	5 068 785
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	23 737	21 234
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	12 357	18 373
Платежи - всего	4120	(6 409 499)	(4 692 727)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 918 975)	(2 544 265)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 624 257)	(1 486 525)
процентов по долговым обязательствам	4123	( )	(36 554)
налога на прибыль организаций	4124	(573 343)	(402 099)
прочие платежи	4129	(292 924)	(223 284)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	3 698 735	415 665

Наименование показателя	Код	За год 20 21 г.	За год 20 20 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 582 043	8 917
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	43 373	3 093
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	1 349 222	5 823
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	189 448	1
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(1 321 570)	(222 567)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(233 638)	(145 767)
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	(1 087 932)	(76 800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	260 473	( )
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	55 700	1 990 500
в том числе: получение кредитов и займов	4311	55 700	1 990 500
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 21 г.[1]	За год 20 20 г.[1]
Платежи - всего	4320	(2 105 485)	(2 051 017)
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	(1 724 285)	(57 367)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(381 200)	(1 993 650)
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	(2 049 785)	(60 517)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**1 909 423**	**141 498**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**332 963**	**178 965**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**2 231 739**	**332 963**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**	(10 647)	12 500

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

"28" 02 20 22 г.

Акционерное общество ОГРН 1024600969867 «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» 2 г. Курск

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