

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

Организация \_\_\_\_\_ АО "Салаватстекло" \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ производство листового стекла \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ акционерное общество / частная собственность \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	21
04616815		
0266004050		
23.11		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 21 _____ г.	За _____ год 20 _____ 20 _____ г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления — всего	4110	13606613	9680854
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12734494	9428523
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	140390	6054
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	731729	246277
Платежи — всего	4120	(9134420)	(9053240)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6297025)	(7172945)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1256582)	(1029853)
процентов по долговым обязательствам	4123	(47386)	(80732)
налога на прибыль организаций	4124	(1093230)	(669515)
прочие платежи	4129	(440197)	(100195)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4472193	627614

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 21 _____ г.	За _____ год 20 _____ 20 _____ г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления — всего	4210	4556884	4056865
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1239180	1816
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	1719700	3348229
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1598004	706820
прочие поступления	4219	-	-
Платежи — всего	4220	(7090461)	(2322128)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5609372)	(1055908)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10)	( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1481079)	(1266220)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2533577)	1734737
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления — всего	4310	1813000	1427000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1813000	1427000
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.	За _____ год 20 ____ 20 ____ г.
Платежи — всего	4320	(2789649)	(2818853)
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	(995362)	(1004137)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1794287)	(1814716)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(976649)	(1391853)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	961967	970498
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	5365576	3773838
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	6279480	5365576
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(48063)	621240

Руководитель

(подпись)

Агуреев С.А.

(расшифровка подписи)

«25»

03

2022 г.

