

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

Организация _____ АО "АК "Корвет" _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности _____ Производство арматуры трубопроводной (арматуры) _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ Непубличное акционерное общество / частная _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____


Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____


Коды		
071005		
31	12	2021
08620564		
4501006138		
28.14		
1 22 67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 21 г. ¹	За _____ год 20 20 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 668 958	5 549 399
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 644 874	5 273 044
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	944	1 172
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	23 140	275 183
Платежи - всего	4120	(5 326 532)	(4 660 492)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 665 848)	(3 038 046)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 366 874)	(1 454 349)
процентов по долговым обязательствам	4123	(35 013)	(54 076)
налога на прибыль организаций	4124	(146 100)	(89 985)
прочие платежи	4129	(112 697)	(24 036)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	342 426	888 907

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 21 г. ¹	За _____ год 20 20 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 703	4 242
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	11 167	2 608
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	-	600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 536	1 022
прочие поступления	4219	-	12
Платежи - всего	4220	(113 448)	(303 983)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(113 448)	(303 983)
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	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(98 745)	(299 741)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	110 000	1 266 629
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	110 000	1 266 629
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 <u> </u> год 20 <u>21</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>20</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(363 028)	(1 677 968)
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	(363 028)	(1 677 968)
прочие платежи	4329	()	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(253 028)	(411 339)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-9 347	177 827
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	205 280	28 069
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	194 743	205 280
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 190)	(616)

Руководитель  Чернов П.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер  Тихонова С. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " февраля 20 22 г.