

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

Отчет о движении денежных средств
за 20 21 год

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Публичное акционерное общество "Императорский Тульский оружейный завод" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Производство оружия и боеприпасов по ОКВЭД2Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерноеобщество/смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710005		
03	03	2022
08627649		
7107003303		
25.40		
12247	49	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>20 21</u> г. ¹	За <u>20 20</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 757 824	5 846 472
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 947 590	5 687 384
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	60 980	23 272
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 749 254	135 816
Платежи - всего	4120	(8 082 592)	(11 162 081)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 999 647)	(5 823 889)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 598 124)	(2 410 093)
процентов по долговым обязательствам	4123	(308 240)	(438 691)
налога на прибыль организаций	4124	(130 221)	(651 227)
прочие платежи	4129	(1 046 360)	(1 838 181)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 675 232	-5 315 609

Наименование показателя	Код	За _____ 20 21 г. ¹	За _____ 20 20 г. ¹
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 666 659	7 832 143
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	85 888	354 940
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	1 566 799	7 410 066
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	13 972	67 137
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(603 517)	(1 622 786)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(528 517)	(746 928)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	(440 858)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(75 000)	(435 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 063 142	6 209 357
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 749 827	2 153 445
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 662 301	1 897 733
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	87 526	255 712

Наименование показателя	Код	За _____ 20 21 г. ¹	За _____ 20 20 г. ¹
Платежи - всего	4320	(4 717 453)	(3 862 944)
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	(282 845)	(218 449)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 434 600)	(3 644 495)
прочие платежи	4329	(8)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-967 626	-1 709 499
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 770 748	-815 751
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 419 662	2 210 610
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 190 818	1 419 662
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	408	24 803



Руководитель

И.Н.Курилов

(подпись)

(расшифровка подписи)

03 марта 20 22 г.

Главный
бухгалтер

Е.В.Войтех

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

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