

**Отчет о движении денежных средств  
за январь - декабрь 20 21 г.**

Организация **АО "ПО "Севмаш"** по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности **Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций** по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
**Непубличное акционерное общество / Частная собственность** по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
07542856		
2902059091		
30.11		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За январь	За январь
		декабрь 20 21 г.	декабрь 20 20 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4110	<b>62 110 653</b>	<b>98 925 314</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	59 153 829	95 605 204
в том числе от продажи продукции, товаров, работ и услуг организациям, являющимся по отношению к организации дочерними, зависимыми или основными	41111	21 268 276	47 041 082
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 956 824	3 320 110
<b>Платежи - всего</b>	4120	<b>( 110 854 318 )</b>	<b>( 97 549 148 )</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 69 748 558 )	( 60 044 164 )
в том числе организациям, являющимся по отношению к организации дочерними, зависимыми или основными за сырье, материалы, работы, услуги	41211	( 2 361 542 )	( 10 286 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 38 560 773 )	( 35 251 020 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 870 236 )	( 333 )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( 1 378 882 )
прочие налоги и сборы	4125	( 1 133 936 )	( 382 109 )
прочие платежи	4129	( 540 815 )	( 492 640 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	<b>( 48 743 665 )</b>	<b>1 376 166</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4210	<b>28 822</b>	<b>20 417</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	21 941	19 656
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 881	761
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код	За _____ январь _____	За _____ январь _____
		декабрь 20 21 г.	декабрь 20 20 г.
<b>Платежи - всего</b>	4220	( 5 828 141 )	( 6 467 742 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 5 828 141 )	( 6 467 742 )
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	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	( 5 799 319 )	( 6 447 325 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4310	36 135 014	15 430 258
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	36 135 014	15 267 742
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	162 516
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
<b>Платежи - всего</b>	4320	( 2 299 850 )	( 1 978 428 )
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	( 2 299 850 )	( 1 978 428 )
в том числе организациям, являющимся по отношению к организации дочерними, зависимыми или основными	43221	( 2 299 850 )	( 1 936 178 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
налог на прибыль с дивидендов	4324	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	33 835 164	13 451 830
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	( 20 707 820 )	8 380 671
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	64 717 751	56 337 080
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	44 009 931	64 717 751
<b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	4490	-	-

Руководитель

**М.А. Будниченко**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**И.Н. Журавлева**

(расшифровка подписи)

" 03 "

03

20 22 г.

