

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация	<b>Акционерное общество "Дальрыбтехцентр" (АО "Дальрыбтехцентр")</b>	по ОКПО	<b>00472503</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>2537003031</b>
Вид экономической деятельности	<b>Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий</b>	по ОКВЭД 2	<b>28.93</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Акционерное общество / Акционерное общество</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>60 / 16</b>
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>

Коды		
0710005		
31	12	2021

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	526 956	347 943
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	515 884	338 197
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	11 072	9 746
Платежи - всего	4120	(510 152)	(345 998)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(282 054)	(159 999)
в связи с оплатой труда работников	4122	(77 815)	(60 946)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 599)	(10 065)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(144 684)	(114 988)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 804	1 945
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 694	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	3	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 691	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(18 772)	(813)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 872)	(813)
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	(8 900)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17 078)	(813)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(274)	1 132
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 268	135
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	994	1 267
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Шевченко Артем Георгиевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.