

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

12

Организация Акционерное общество "Дальрыбтехцентр" (АО "Дальрыбтехцентр") Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Акционерное общество по ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2022
00472503		
2537003031		
28.93		
60	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	742 992	526 956
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	667 979	515 884
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	75 013	11 072
Платежи - всего	4120	(678 200)	(510 152)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(404 408)	(282 054)
в связи с оплатой труда работников	4122	(102 340)	(77 815)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 633)	(5 599)
прочие платежи	4129	(165 819)	(144 684)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	64 792	16 804
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 131	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	7 131	1 691
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(69 270)	(18 772)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(64 820)	(9 872)
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	(4 450)	(8 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(62 139)	(17 078)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 653	(274)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	994	1 268
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 647	994
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Щевченко Артем Георгиевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.