

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 20 21 г.

Организация **ОАО "Архморторгпорт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **транспорт**

Организационно-правовая форма/форма собственности

открытое акционерное общество / собственность

иностраннх юридических лиц

Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
01125301		
2900000134		
52.24		
12247/23		
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2020 г.	За 12 месяцев 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2149 782	1705 156
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ, услуг, арендных платежей	4111	2135 393	1694 099
от перепродажи финансовых вложений	4112	-	-
прочие поступления	4119	14 389	11 057
Платежи - всего		(1756 724)	(1317 092)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырьё, материалы, работы, услуги	4121	(673 131)	(396 255)
в связи с оплатой труда работников	4122	(531 192)	(416 108)
процентов по долговым обязательствам	4123	(20)	(252)
налога на прибыль организаций	4124	(128 671)	(175 360)
налогов в бюджет (за искл. налога на прибыль)	4125	(253 587)	(182 412)
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды	4126	(156 913)	(128 574)
прочие платежи	4129	(13 210)	(18 131)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	393 058	388 064
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	25 401	29 279
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	25 302	29 172
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	99	107
прочие поступления	4219	-	-

1	2	3	4
Платежи - всего		(67 504)	(11 805)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией, и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(67 504)	(11 805)
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	(42 103)	17 474
<u>Денежные потоки от финансовых операций</u>			
Поступления - всего	4310	25 111	264 836
в том числе:			
получение кредитов, займов	4311	25 111	264 836
денжных 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	(25 111)	(594 836)
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	-	(330 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(25 111)	(264 836)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(330 000)
Сальдо денежных потоков за отчётный период	4400	350 955	75 538
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	113 164	39 203
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчётного периода	4500	463 966	113 164
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(153)	(1 577)

Руководитель Ц.Н. Горяев
(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер О.Г. Милякова
(подпись, расшифровка подписи)

" 03 марта 2022 г.