

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 22 г.**

Организационно-правовая форма/форма собственности: Акционерное Общество "ОДК-Климов" по ОКПО \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика: \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности: Производство двигателей летательных аппаратов с искровым зажиганием и их частей по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организация: Непубличные Акционерные Общества/Частная собственность по ОКПОФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2022
07543614		
7802375335		
30.30.11		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 22 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 21 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	27 035 687	31 924 746
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 906 993	31 397 879
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	100 137	214 743
возврат налогов	4114		
получении субсидий на текущую деятельность	4115	14 440	3 644
прочие поступления	4116	1 014 117	308 480
в том числе:			
свернутые суммы по НДС	41161	991 970	190 340
банковская гарантия	41162		27 155
Оплата госпошлины за валидацию двигателя ВК-2500 в Республике Индонезия	41163		24 503
Возмещение расходов по ОСС на случай врем. нетруд. и материнства	41164		17 635
валютно-обменные операции	41165	4 739	14 244
поступление процентов от банковских депозитов	41166	5 161	13 639
поступление обеспечительных платежей	41167	5 999	9 268
Возм.страх.расх. на пред.меры по сокращ. производст.травмат. и проф.забол.по пр.№ 438-Ф от 06.12.2021	41168	963	6 973
погашение сотрудниками предприятия полученных займов	41169	2 250	2 313
поступление пеней и штрафов	41170	1 080	613
Платежи - всего	4120	( 25 625 002 )	( 27 342 589 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 20 280 801 )	( 22 562 696 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 3 933 277 )	( 3 207 285 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 765 197 )	( 685 883 )
налога на прибыль организаций	4124	( 156 985 )	( 500 993 )
прочие налоги	4125	( 99 254 )	( 101 041 )
прочие платежи	4126	( 389 488 )	( 284 691 )

В том числе:		( )	( )
НДС уплаченный в бюджет	41261	( - )	( - )
командировочные расходы	41262	( 239 947 )	( 206 644 )
членские взносы в профсоюз	41263	( 25 623 )	( 21 130 )
возврат обеспечительных платежей	41264	( 5 253 )	( 14 845 )
расходы на обеспечение питанием сотрудников	41265	( 20 699 )	( 13 468 )
расходы на поручительство	41266	( 5 466 )	( 7 460 )
расходы на улучшение жилищных условий (Жилищная программа)	41267	( 6 489 )	( 6 463 )
предоставленные займы сотрудникам предприятия	41268	( 8 700 )	( 5 050 )
банковские расходы	41269	( 24 408 )	( 4 504 )
культурно-массовые мероприятия	41270	( 2 220 )	( 2 102 )
благотворительность	41271	( 8 271 )	( 1 400 )
участие в других ассоциациях	41272	( 946 )	( 610 )
материальная помощь	41273	( 463 )	( 505 )
выплата алиментов	41274	( 11 629 )	
выплата стипендии	41275	( 10 640 )	
представительские расходы	41276	( 5 902 )	
судебные расходы	41277	( 1 121 )	
возмещение расходов	41278	( 3 948 )	
выплаты за вознаграждение за изобретение	41279	( 1 466 )	
ведение реестра акционеров	41280	( 151 )	
выплаты независимому члену совета директоров	41281	( 5 275 )	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	1 410 685	4 582 157

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	12 523 906	23 134 009
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	250	292
участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	12 473 356	23 080 538
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	50 300	53 179
получение субсидии на приобретение оборудования	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 13 125 730 )	( 23 778 512 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 639 108 )	( 370 300 )
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	( 12 486 622 )	( 23 408 212 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	( 601 824 )	( 644 503 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	6 506 006	7 266 102
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 506 006	7 266 102
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	4317	-	-

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 7 116 902 )	( 8 630 754 )
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	4322	( - )	( 375 309 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 7 093 394 )	( 8 241 713 )
Погашение обязательств по финансовой аренде	4324	( 23 508 )	( 13 732 )
прочие платежи	4325	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 610 896 )	( 1 364 652 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	197 965	2 573 002
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>7 158 055</b>	<b>4 576 018</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>7 362 627</b>	<b>7 158 055</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	6 607	9 035

Зам.ген.директора-  
управляющий  
директор

(подпись)

Грачев А.В.

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Гурвич А.С.

(расшифровка подписи)

" 25 " января 20 23 г.

по доверенности №  
700/188Д/УК от 03.08.2022

