

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств
за _____ 20 21 г.

Организация Акционерное общество "Литий-Элемент"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторов батарей

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
002018710		
6451115083		
27.20		
1 22 67	49	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 21 г. ¹	За _____ 20 20 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	461585	639303
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	445834	627103
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	15751	12200
Платежи - всего	4120	(560023)	(524930)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(299711)	(282063)
в связи с оплатой труда работников	4122	(230776)	(226565)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3447)	(11141)
прочие платежи	4129	(26089)	(5161)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(98438)	114373

Наименование показателя	Код	За _____ 20 21 г. ¹	За _____ 20 20 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6512	13813
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	20	85
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	6492	13728
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4282)	(1950)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4282)	(1950)
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	2230	11863
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	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>20 21</u> г. ¹	За <u>20 20</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(2542)	(4592)
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	(2542)	(4592)
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	(2542)	(4592)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(98750)	121644
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	236491	114847
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	137741	236491
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 " 24 " января 20 22 г.

Папикян Р.П.
 (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.