

Отчет о движении денежных средств за 12 месяцев 2021г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация АО "Волжский трубный завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство стальных труб по ОКВЭД2
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
акционерное общество/частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
53570464		
3435900186		
24/20		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	2021 г.	2020 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
2.10	Поступления — всего	4110	96 388 137	100 883 330
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 655 744	13 206 886
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	авансы полученные от покупателей (заказчиков)	4114	67 438 495	79 713 364
	от валютно-обменных операций	4115	133 686	-
	налогов, сборов из внебюджетных фондов	4116	1 644 801	5 215 168
	прочие поступления	4119	15 515 411	2 747 912
2.10	Платежи — всего	4120	(81 237 752)	(90 902 730)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(46 451 884)	(46 423 995)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(5 183 433)	(4 860 460)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(3 376 882)	(3 437 588)
	налога на прибыль организаций	4124	(500 000)	(4 109 552)
	по налогам, сборам, во внебюджетные фонды	4125	(2 814 325)	(2 698 684)
	авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	4126	(18 492 897)	(25 154 806)
	по валютно-обменным операциям	4127	-	(129 535)
	прочие платежи	4129	(4 418 331)	(4 088 110)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 150 385	9 980 600

Пояснения	Наименование показателя	Код	2021 г.	2020 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления — всего	4210	32 259 110	52 849 476
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	17 441 060	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	14 816 762	52 817 566
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 288	31 910
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи — всего	4220	(27 194 516)	(64 626 875)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 029 802)	(4 225 592)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(225 000)	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(23 939 714)	(60 401 283)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 064 594	(11 777 399)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления — всего	4310	10 000 000	49 800 000
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	10 000 000	49 800 000
	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 (поставочный форвард на акции)	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	2021 г.	2020 г.
	Платежи — всего	4320	(33 125 495)	(28 822 997)
	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	(8 515 778)	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(24 609 717)	(28 822 997)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(23 125 495)	20 977 003
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 910 516)	19 180 204
10	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 434 667	6 229 835
10	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 726 690	26 434 667
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(797 461)	1 024 628

Руководитель
по доверенности
от 01.01.2020 года № ВТ-13



Четвериков С.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
по доверенности от
20.08.2021 года № ВТ-76

Батюк О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 14 » марта 20 22 г.