

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация АО "Дербентский Научно-Исследовательский Институт "Волна"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

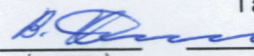
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
25204169		
0542003121		
26.30.11		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	180 360	176 718
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	178 165	176 676
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 195	42
Платежи - всего	4120	(148 857)	(121 758)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(38 106)	(23 639)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 826)	(54 067)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(20 050)	(16 401)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(48 875)	(27 651)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31 503	54 960
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 396	26 076
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	820	21 772
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 571	4 304
	4215	-	-
прочие поступления	4219	5	-
Платежи - всего	4220	(50 011)	(20 150)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(50 000)	(20 150)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(11)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(46 615)	5 926

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(37 565)	(35 005)
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	(37 565)	(35 005)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(37 565)	(35 005)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(52 677)	25 881
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	78 217	52 318
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 534	78 217
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(6)	18

Руководитель  Гаджигаев Велибек
(подпись) Абулисалимович
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.