

ОАО "Донской завод радиодеталей"

Отчет о финансовом положении.

2021 г.

Факт

тыс.руб.

	Отчетный период	Предыдущий период
АКТИВЫ	3 977 565	3 805 940
Оборотные активы	2 645 061	2 644 478
Денежные средства	57 942	84 822
Краткосрочные финансовые активы	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	2 262 071	2 245 164
Запасы	325 048	314 492
Текущие налоговые активы	-	-
Активы, предназначенные для продажи	-	-
Прочие краткосрочные активы	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	-	-
Чистая инвестиция в лизинг краткосрочная	-	-
Внеоборотные активы	1 332 504	1 161 462
Инвестиции в дочерние и ассоциированные компании	268 937	233 937
Долгосрочная чистая инвестиция в лизинг	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	-	-
Основные средства	1 044 516	914 446
Нематериальные активы, кроме деловой репутации	-	-
Вложение во внеоборотные активы	-	-
Деловая репутация	-	-
Отложенные налоговые активы	19 051	13 079
Прочие долгосрочные активы	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3 977 565	3 805 940
Краткосрочные обязательства	308 718	258 243
Краткосрочные финансовые обязательства	175 031	160 000
Обязательства по налогам	32 861	40 591
Краткосрочная кредиторская задолженность	100 826	57 652
Краткосрочные оценочные обязательства	-	-
Обязательства, предназначенные для продажи	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	-	-
Долгосрочные обязательства	708 059	749 139
Долгосрочные финансовые обязательства	627 400	679 500
Отложенные налоговые обязательства	80 659	69 639
Долгосрочная кредиторская задолженность	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	-	-
Капитал и резервы	2 960 788	2 798 558
Уставный капитал	458	458
Доля в прочем совокупном доходе от инвестиций, учитываемых по методу долевого участия	81 908	81 908
Резервы	2 297	2 266
Нераспределенная прибыль / непокрытый убыток	2 876 125	2 713 926
Эмиссионный доход	-	-
Трансляционный резерв по Группе	-	-
Отложенные налоги, отражаемые в составе капитала	-	-
Неконтролирующая доля участия	-	-
Переоценка чистых активов дочернего предприятия по справедливой стоимости	-	-

Руководитель

Паньков А.А.

29 апреля 2022 г.



ОАО "Донской завод радиодеталей"

Отчет о прибылях и убытках.

2021 г.

Факт

тыс.руб.

	Отчетный период	Предыдущий период
Компоненты прибыли или убытки		
Выручка от продаж	1 745 547	1 233 255
Себестоимость продаж	-1 306 783	-1 002 957
Валовая прибыль (убыток)	438 764	230 298
Прочие операционные доходы	135 929	116 881
Расходы на сбыт	-	-
Административные расходы	-	-
Прочие операционные расходы	-284 192	-107 378
Прочие прибыли (убытки)	-52 246	-47 886
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	238 255	191 915
Прибыль (убыток) от выбытия финансовых активов, оцененных по амортизированной стоимости	-	-
Доходы от финансирования	-	-
Расходы по финансированию	-	-
Доля прибыли (убытка) ассоциированных предприятий и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	-	-
Прочие доходы (убытки) от инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместно контролируемые предприятия	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	238 255	191 915
Текущий налог на прибыль	-71 004	-41 150
Отложенный доход (расход) по налогу на прибыль	-5 052	2 215
Налог на прибыль	-76 056	-38 935
Прибыль (убыток) от продолжающихся операций, за вычетом налога	162 199	152 980
Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности, за вычетом налога	-	-
Прибыль (убыток) за период	162 199	152 980
Прибыль (убыток) за период, относящиеся к:	162 199	152 980
- собственникам предприятия	162 199	152 980
- доле неконтролирующих акционеров	-	-
Базовая прибыль в расчете на одну акцию, относящаяся к собственникам предприятия:	0,4250	0,4009
- от продолжающихся операций	0,4250	0,4009
- от прекращаемой деятельности	-	-

Руководитель



Паньков А.А.

29 апреля 2022 г.

ОАО "Донской завод радиодеталей"

Отчет о совокупном доходе.

2021 г.

Факт

тыс.руб.

	Отчетный период	Предыдущий период
Прибыль (убыток) за период	162 199	152 980
Прочий совокупный доход	0	0
Компоненты прочего совокупного дохода, которые не будут реклассифицированы в состав прибыли (убытка), до налогообложения	0	0
Прибыль от переоценки основных средств	0	0
Переоценка обязательств по выплатам по окончании трудовой деятельности	0	0
Прочий совокупный доход, который не будет реклассифицирован в состав прибыли (убытка), до налогообложения - всего	0	0
Компоненты прочего совокупного дохода, которые будут реклассифицированы в состав прибыли (убытка), до налогообложения	0	0
Изменение стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	0	0
Изменение стоимости прочих резервов в составе капитала	31	860
Прибыль (убыток) от курсовых разниц при пересчете в другую валюту	0	0
Доля прочего совокупного дохода ассоциированных предприятий и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	0	0
Прочий совокупный доход, который будет реклассифицирован в состав прибыли (убытка), до налогообложения - всего	162 230	153 840
Прочий совокупный доход за период, за вычетом налогов	162 230	153 840
Итого совокупный доход за период	162 230	153 840

Руководитель

29 апреля 2022 г.



Паньков А.А.

ОАО "Донской завод радиодеталей"

Отчет о движении денежных средств.

2021 г.

Факт

тыс.руб.

	Отчетный период	Предыдущий период
Денежные потоки от операционной деятельности		
Денежные поступления от покупателей	1 827 383	1 327 530
Денежные выплаты поставщикам	-888 222	-649 564
Денежные выплаты сотрудникам	-374 845	-372 489
Налог на прибыль возвращенный (оплаченный)	-93 669	-28 917
Прочие налоги возвращенный (оплаченный)	-32 725	-35 146
Проценты выплаченные	-52 246	-47 886
Проценты полученные	0	0
Прочие выплаты (поступления) денежных средств	0	0
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	385 676	193 528
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Денежные выплаты при приобретении основных средств	-351 467	-179 996
Выручка от продажи основных средств и нематериальных активов	0	0
Покупка инвестиционной недвижимости	0	0
Покупка финансовых инструментов	0	0
Выручка от продажи финансовых инструментов	0	0
Приобретение дочерней компании за вычетом приобретенных денежных средств	-35 000	-39 937
Депозит выданный	0	0
Депозит полученный	0	0
Проценты по банковским вкладам	0	0
Прочие выплаты (поступления) денежных средств от инвестиционной деятельности	26 011	0
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	-360 456	-219 933
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Оплата обязательств по финансовой аренде	301 200	250 000
Поступления от заимствований	-353 300	-183 800
Погашение займов	0	0
Проценты по займам	0	0
Дивиденды, выплачиваемые акционерам материнской компании	0	0
Дивиденды, выплаченные доле неконтролирующих акционеров	0	0
Поступления от выпуска уставного капитала	0	0
Приобретение неконтролирующих долей участия	0	0
Затраты по сделке при выпуске акций	0	0
Прочие выплаты (поступления) денежных средств от финансовой деятельности	0	0

Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	-52 100	66 200
Чистое увеличение (уменьшение) величины денежных средств и их эквивалентов	-26 880	39 795
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	84 822	45 027
Влияние изменения обменных курсов валют на денежные средства и их эквиваленты	0	0
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	57 942	84 822

Руководитель

29 апреля 2022 г.



Паньков А.А.