

ОАО "Донской завод радиодеталей"

Отчет о движении денежных средств.

1 полугодие 2022 г.

Факт

тысч. Руб

	полугодие 2022г	полугодие 2021г
Денежные потоки от операционной деятельности		
Денежные поступления от покупателей	1 179 728	798591
Денежные выплаты поставщикам	-553 974	-383962
Денежные выплаты сотрудникам	-230 146	-183248
Налог на прибыль возвращенный (оплаченный)	-21234	-16024
Прочие налоги возвращенный (оплаченный)	-9 509	-21499
Проценты выплаченные	-25089	-26456
Проценты полученные	-	-
Прочие выплаты (поступления) денежных средств	-	-
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	339 776	167402
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Денежные выплаты при приобретении основных средств	-169 756	-139444
Выручка от продажи основных средств и нематериальных активов	-	-
Покупка инвестиционной недвижимости	-	-
Покупка финансовых инструментов	-	-
Выручка от продажи финансовых инструментов	-	-
Приобретение дочерней компании за вычетом приобретенных денежных средств	-151000	-35000
Депозит выданный	-	-
Депозит полученный	-	-
Проценты по банковским вкладам	-	-
Прочие выплаты (поступления) денежных средств от инвестиционной деятельности	782	30500
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	-319 974	-143944
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Оплата обязательств по финансовой аренде	-	-
Поступления от заимствований	219 810	150000
Погашение займов	-167 855	-176000
Проценты по займам	-	-
Дивиденды, выплачиваемые акционерам материнской компании	-	-
Дивиденды, выплаченные доле неконтролирующих акционеров	-	-
Поступления от выпуска уставного капитала	-	-
Приобретение неконтролирующих долей участия	-	-
Затраты по сделке при выпуске акций	-	-
Прочие выплаты (поступления) денежных средств от финансовой деятельности	-	-
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	51 955	-26000
Чистое увеличение (уменьшение) величины денежных средств и их эквивалентов	71 757	-2542
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	57 942	84822

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

82280

Паньков А.А.

Одинцова Е.П.



ОАО "Донской завод радиодеталей"

Отчет о движении капитала.

1 полугодие 2022 г.

Факт

тыс. руб

	Уставный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль / Накопленный убыток	Всего	Всего по капиталу
<i>в тыс. руб.</i>					
Сальдо на начало периода	458	84 205	2 876 125	2 960 788	2 960 788
Увеличение (уменьшение) в результате изменения учетной политики	-	-	-4 629	-4 629	-4 629
Сальдо на начало года (после корректировки)	458	84 205	2 871 496	2 956 159	2 956 159
Прибыль (убыток) за период	-	-	160 293	160 293	160 293
Прочий совокупный доход (убыток) за период	-	1 055	-	1 055	1 055
Итого совокупный доход (убыток) за период	-	1 055	160 293	161 348	161 348
Увеличение уставного капитала	-	-	-	-	-
Увеличение капитала в результате прочих взносов, сделанных собственниками	-	-	-	-	-
Прибыль / (убыток) за период прекращения деятельности	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала в результате прочих распределений в пользу собственников	-	-	-	-	-
Увеличение (уменьшение) капитала в результате операций с собственными акциями	-	-	-	-	-
Дивиденды, распределенные к выплате	-	-	-	-	-
Всего операций с собственниками, признанных непосредственно в капитале	-	-	-	-	-
Сальдо на конец периода	458	85 260	3 031 789	3 117 507	3 117 507



Руководитель

Главный бухгалтер

Паньков А.А.

Одинцова Е.П.

**Пояснительная информация к финансовой отчетности
за шесть месяцев 2022 года
Открытого акционерного общества «Донской завод радиодеталей»**

Краткая характеристика предприятия.

Основные сведения об организации

Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»

Место нахождения Общества и адрес для почтовой корреспонденции:

301760 Тульская область, г. Донской, мкр.Центральный, ул. Привокзальная 10,

Телефон – (48746) 5-57-40; факс - (48746) 5-57-47,

Адрес электронной почты: e-mail: admin@alund.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет:

www.alund.ru;

<http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496>

ОАО "ДЗРД" учреждено «Комитетом по управлению имуществом Тульской области» во исполнение Указа Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 года №721.

Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества выдано Администрацией города Донского Тульской области 09.12.1993. Регистрационный номер ДОН-93.

Дата присвоения ОГРН: 29.08.2002

Регистрирующий орган: Инспекция МНС России по г.Донскому Тульской области. Свидетельство серия 71 №000799474

ИНН 7114001610

ОГРН 1027101373738

Условия осуществления хозяйственной деятельности

Общество осуществляет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Соответственно, на бизнес Общества оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации.

Настоящая финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и финансовое положение Общества. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.

Деятельность Общества не связана со сферами деятельности, наиболее пострадавшими в условиях сложившейся ситуации. По оценке руководства, возникшие сложности ведения предпринимательской деятельности, являются временными.

Чрезвычайных фактов, существенно повлиявших на условия ведения хозяйственной деятельности, не было.

Основные принципы подготовки финансовой отчетности

База для определения стоимости

Данная финансовая отчетность подготовлена на основе стоимости по данным бухгалтерского учета.

Функциональная валюта и валюта представления отчетности

Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль (далее - рубль или руб.), и эта же валюта является функциональной валютой Общества, а также валютой, в которой представлена настоящая финансовая отчетность. Все числовые показатели, представленные в тысячах рублей.

Использование расчетных оценок и профессиональных суждений

Финансовая отчетность в соответствии с МСФО подготовлена с использованием руководством

профессиональных суждений, допущений и расчетных оценок.

Допущения и оценочные значения Общества основаны на исходных данных, которыми оно располагает на момент подготовки финансовой отчетности. Однако текущие обстоятельства и допущения относительно будущего могут изменяться ввиду рыночных изменений или неподконтрольных Обществу обстоятельств.

Оценочные значения и допущения

Оценочные обязательства.

Оценочные обязательства признаются, если Общество имеет текущее обязательство (юридическое или вытекающее из практики), возникающее в результате прошлого события. Если Общество предполагает получить возмещение некоторой части или всех оценочных обязательств, возмещение признается, как отдельный актив, но только в том случае, когда получение возмещения не подлежит сомнению. Расход, относящийся к резерву, отражается в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за вычетом возмещения.

Судебные иски

Руководство Общества применяет существенные суждения при оценке и отражении в учете резервов и рисков возникновения условных обязательств, связанных с существенными судебными делами и прочими неурегулированными претензиями, которые должны быть урегулированы путем переговоров, посредничества, арбитражного разбирательства или государственного вмешательства, а также других условных обязательств.

Суждение руководства необходимо при оценке вероятности удовлетворения иска против Общества или возникновения материального обязательства, а также при определении возможной суммы окончательного урегулирования. Предварительные оценки могут изменяться по мере поступления новой информации. Пересмотр таких оценок может оказать существенное влияние на будущие результаты операционной деятельности.

При этом по оценкам руководства Общества влияние указанных выше факторов не должно привести к ухудшению финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Текущие налоги

По мнению руководства Общество соблюдает требования нормативно-правовых актов. Возможные контрольные мероприятия со стороны государственных органов не должны оказать существенного влияния на финансовое положение Общества, Положение, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является стабильным.

Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые активы признаются только в той степени, в какой существует вероятность их реализации. Реализация отложенного налогового актива будет зависеть от возможности получения достаточной налогооблагаемой прибыли. При оценке вероятности реализации в будущем отложенного налогового актива анализируются различные факторы, включая прошлые результаты операционной деятельности, планы операционной деятельности, истечение срока действия переноса налоговых убытков и стратегии налогового планирования.

Непрерывность деятельности

Руководство Общества уверено, что ОАО «ДЗРД» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения по прекращению или сокращению деятельности.

По результатам анализа основных финансовых показателей деятельности ОАО «ДЗРД» прослеживается положительная динамика в отношении ключевых показателей, что свидетельствует о стабильном экономическом росте и эффективности деятельности предприятия.

Применение учетной политики.

Положения учетной политики применялись последовательно во всех отчетных периодах, представленных в настоящей финансовой отчетности.

Генеральный директор ОАО «ДЗРД»

Главный бухгалтер ОАО «ДЗРД»



А.А. Паньков

Е.П. Одинцова