

# Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 23 г.

Организация \_\_\_\_\_ АО "Салаватстекло" \_\_\_\_\_ Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ производство листового стекла \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД2 \_\_\_\_\_  
акционерное общество / частная собственность \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

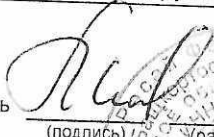
Коды		
0710005		
31	12	23
04616815		
0266004050		
23.11		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 23 _____ г.	За _____ год 20 _____ 22 _____ г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления — всего	4110	11022259	11657007
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10645826	10775382
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4247	5675
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	372186	875950
Платежи — всего	4120	(9596628)	(8916072)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7382152)	(6604215)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1549693)	(1324559)
процентов по долговым обязательствам	4123	(64830)	(40402)
налога на прибыль организаций	4124	(376322)	(701201)
прочие платежи	4129	(223631)	(245695)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1425631	2740935

Наименование показателя	Код	За _____ год _____ г.		Форма 0710004 с. 2 За _____ год _____ г.	
		20	23	20	22
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>					
Поступления — всего	4210		868347		3203273
в том числе:					
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		120470		1092783
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		-		10
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		700836		1520824
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		47041		589656
прочие поступления	4219		-		-
Платежи — всего	4220		(6600171)		(1531523)
в том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		(543823)		(1072202)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		(14270)		()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		(6042078)		(459321)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		()		()
прочие платежи	4229		()		()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		(5731824)		1671750
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>					
Поступления — всего	4310		2704568		1839050
в том числе:					
получение кредитов и займов	4311		2704568		1839050
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 _____ год 20 ____ 23 ____ г.	За _____ год 20 ____ 22 ____ г.
Платежи — всего	4320	(4607162)	(2858385)
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	(2488404)	(1990724)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2118758)	(867661)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1902594)	(1019335)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6208787)	3393350
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9486790	6279480
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4064998	9486790
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	786995	(186040)

Руководитель

  
 (подпись) Агуреев С.А.  
 (расшифровка подписи)  
 «15» 03 2024 г.

