

Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь 20 23 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАГАРСКОЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
МАШИН И НЕСТАНДАРТНОГО**

Организация **ОБОРУДОВАНИЯ"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности **Производство прочих готовых**

металлических изделий, не включенных в

другие группировки по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности **Непубличные акционерные**

общества по ОКОПФ/ОКФС

Частная собственность по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710005		
31	12	2023
00870066		
4338000590		
25.99		
12267	16	

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 981	4 832
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 981	4 832
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
взносы участников долевого строительства	4114		
НДС полученный от заказчиков, покупателей, взмещение из бюджета	4115		
прочие поступления	4119		
Платежи - всего	4120	(4 379)	(4 801)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 751)	(1 988)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 806)	(1 718)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	()	()
дочерней компании за материалы, работы, услуги	4125	()	()
прочие платежи	4129	(822)	(1 095)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(398)	31

Наименование показателя	Код	За _____ 20 23 г. ¹	За _____ 20 22 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	0
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		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
возврат займа	4215		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(0)	(0)
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	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
вклад в имущество дочерней компании	4225	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	(0)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
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		
проценты по денежным депозитам	4315		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 <u>23</u> г. ¹	За _____ 20 <u>22</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(0)	(0)
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	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
уменьшение уставного капитала	4324	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(398)	31
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	463	432
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	65	463
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



 Руководитель _____

 (подпись)

КАРЕЛИН
 ЭДУАРД
 ГЕННАДЬЕВИЧ

 (расшифровка подписи)

" 07 " Февраля 20 24 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.