

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ Год \_\_\_\_\_ 20 23 г.

Организация ОАО "Электростальский завод тяжелого машиностроения" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство машин и оборудования для металлургии по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
открытое акционерное общество / частная по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

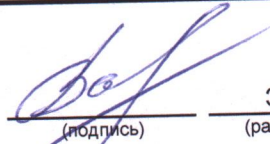
Коды		
0710004		
31	12	2023
05744407		
5053000564		
28.91		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 23 г.	За _____ год 20 22 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	<b>4 178 534</b>	<b>4 082 019</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 089 441	4 007 370
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	34 724	43 664
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	54 369	30 985
Платежи - всего	4120	<b>( 4 345 227 )</b>	<b>( 3 596 120 )</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2 837 764 )	( 2 481 015 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1 218 866 )	( 755 120 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 108 317 )	( 112 531 )
налога на прибыль организаций	4124	( 96 646 )	( 145 431 )
прочие платежи	4129	( 83 634 )	( 102 023 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	<b>( 166 693 )</b>	<b>485 899</b>

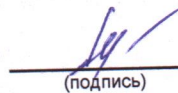
Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>23</u> г.	За <u>год</u> 20 <u>22</u> г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	<b>85 926</b>	<b>39 161</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	85 926	38 994
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	167
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	( <b>108 019</b> )	( <b>176 429</b> )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 108 019 )	( 153 894 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 0 )	( 22 535 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 0 )	( 0 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	( <b>22 093</b> )	( <b>137 268</b> )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	<b>420 877</b>	<b>812 123</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	420 877	812 123
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>23</u> г.	За <u>год</u> 20 <u>22</u> г.
Платежи - всего	4320	( 264 073 )	( 1 118 805 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 0 )	( 0 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 0 )	( 0 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 254 500 )	( 1 110 911 )
прочие платежи	4329	( 9 573 )	( 7 894 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	156 804	306 682
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 31 982 )</b>	<b>41 949</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	76 384	31 785
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	45 150	76 384
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	748	2 650

Руководитель



(подпись)

Зарудный В.С.  
(расшифровка подписи)Главный  
бухгалтер


(подпись)

Богданова Л.Л.  
(расшифровка подписи)

" 22 " марта 20 24 г.

