

# Отчет о движении денежных средств за \_\_\_\_\_ год 20 22 г.

Организация \_\_\_\_\_ АО "Салаватстекло" \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ производство листового стекла \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ акционерное общество / частная собственность \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	22
04616815		
0266004050		
23.11		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 22 г.	За _____ год 20 _____ 21 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления — всего	4110	11657007	13606613
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10775382	12734494
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5675	140390
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	875950	731729
Платежи — всего	4120	(8916072)	(9134420)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6604215)	(6297025)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1324559)	(1256582)
процентов по долговым обязательствам	4123	(40402)	(47386)
налога на прибыль организаций	4124	(701201)	(1093230)
прочие платежи	4129	(245695)	(440197)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2740935	4472193

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 22 _____ г.	За _____ год 20 _____ 21 _____ г.
<b>Денежные потоки</b>			
<b>от инвестиционных операций</b>			
Поступления — всего	4210	3203273	4556884
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1092783	1239180
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	1520824	1719700
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	589656	1598004
прочие поступления	4219	-	-
Платежи — всего	4220	(1531523)	(7090461)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1072202)	(5609372)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	(10)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(459321)	(1481079)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1671750	(2533577)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления — всего	4310	1839050	1813000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1839050	1813000
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 ____ 22 ____ г.	За _____ год 20 ____ 21 ____ г.
Платежи — всего	4320	(2858385)	(2789649)
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	(1990724)	(995362)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(867661)	(1794287)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1019335)	(976649)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>3393350</b>	<b>961967</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>6279480</b>	<b>5365576</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>9486790</b>	<b>6279480</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(186040)	(48063)



Руководитель

(подпись)

Агуреев С.А.

(расшифровка подписи)

2023 г.