

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
Организация Открытое Акционерное Общество "Алтайский трансформаторный завод"		по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00109777		
Вид экономической деятельности Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта		по ОКВЭД 2	2221000387		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	27.11.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 438 015	3 460 863
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 387 710	3 408 940
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	50 305	51 923
Платежи - всего	4120	(3 935 677)	(3 048 181)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 944 345)	(2 427 075)
в связи с оплатой труда работников	4122	(725 922)	(507 109)
процентов по долговым обязательствам	4123	(532)	-
налога на прибыль организаций	4124	(249 612)	(83 270)
прочие платежи	4129	(15 266)	(30 727)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	502 338	412 682
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	84 333	526 648
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	-	485 573
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	84 333	41 075
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(928 061)	(29 933)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(57 894)	(29 933)
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	-	-
расходы на депозит	4225	(870 167)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(843 728)	496 715

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(194 196)	(126 038)
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	(172 184)	(119 773)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(22 012)	(6 265)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(194 196)	(126 038)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(535 586)	783 359
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 183 742	388 860
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	750 550	1 183 742
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	102 394	11 523



Руководитель

(подпись)

Карлов Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.