# Отчет о движении денежных средств
## за период с 1 Января по 31 Декабря 2023 г.

| | | КОДЫ | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710005 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2023 |
| Организация **Акционерное Общество "Клинский станкостроительный завод"** | по ОКПО | 00221474 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5020006465 | | |
| Вид экономической деятельности **Машиностроение** | по ОКВЭД 2 | 28.41.12 | | |
| Организационно - правовая форма: форма собственности | | | | |
| **Акционерное общество** / **частная** | по ОКОПФ /ОКФС | 12200 | 16 | |
| Единица измерения **тыс руб** | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | код | За Январь - Декабрь 2023 г. [1] | За Январь - Декабрь 2022 г. [2] |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 45791 | 41639 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 45778 | 41586 |
| прочие поступления | 4119 | 13 | 53 |
| Платежи - всего | 4120 | (35094) | (30669) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (24528) | (21607) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (7872) | (7647) |
| прочие платежи | 4129 | (2694) | (1415) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 10697 | 10970 |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 2460 | 1970 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 2460 | 1970 |
| Платежи - всего | 4220 | (14300) | (12702) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (14300) | (12702) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (11840) | (10732) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | (1143) | 238 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 1223 | 985 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 80 | 1223 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ (подпись) **Якунин Игорь Владимирович** (расшифровка подписи)

**26 Марта 2024 г.**

Примечания

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