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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация: Публичное акционерное общество "Можайский полиграфический комбинат"	по ОКПО	02424951		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5028015253		
Вид экономической деятельности: Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области.	по ОКВЭД 2	18.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	804 175	608 523
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	794 249	582 593
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 930	10 301
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	996	15 629
Платежи - всего	4120	(1 062 361)	(740 751)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(537 699)	(403 894)
в связи с оплатой труда работников	4122	(485 047)	(321 444)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 876)	(2 836)
налога на прибыль организаций	4124	-	(2 817)
налоги и пени	4125	(1 819)	(1 900)
прочие платежи	4129	(32 920)	(7 860)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(258 186)	(132 228)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	122	19 140
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	122	11 297
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	-	-
прочие поступления	4219	-	7 843
Платежи - всего	4220	(411 613)	(221 034)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(403 410)	(221 034)
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	(8 203)	-
лизинг	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(411 491)	(201 894)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	709 605	490 472
в том числе: получение кредитов и займов	4311	709 480	490 472
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	125	-
Платежи - всего	4320	(24 300)	(158 993)
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	-	(143 078)
прочие платежи	4329	(24 300)	(15 915)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	685 305	331 479
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 628	(2 643)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 864	10 213
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 492	6 864
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(706)

Руководитель _____ **Арсеньев Павел Леонидович** (расшифровка подписи)
(подпись)

Главный бухгалтер _____ **Баркина Наталья Викторовна** (расшифровка подписи)
(подпись)

28 марта 2024 г.