(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств

за год 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	23
Организация АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова"	по ОКПО	07501811		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4629019412		
Вид экономической деятельности: Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления	по ОКВЭД 2	26.51.7		
Организационно-правовая форма/форма собственности: частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	122	67	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За год 2023 г.[1]	За год 2022 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 470 685	8 733 300
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 425 568	8 692 255
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	34 492	31 523
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	10 625	9 522
Платежи - всего	4120	(10 435 593)	(7 767 482)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 982 484)	(4 548 741)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 339 577)	(1 723 422)
процентов по долговым обязательствам	4123	(40 750)	(33 556)
налога на прибыль организаций	4124	(641 826)	(551 879)
прочие платежи	4129	(430 956)	(909 884)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	2 035 092	965 818

Наименование показателя	Код	За год 20 23 г.[1]	За год 20 22 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 313	948 968
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 700	26 703
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	41	156 120
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	18 572	756 394
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		9 751
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(331 530)	(293 272)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(331 530)	(137 136)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( )	(156 136)
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		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	-311 217	655 696
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 676 265	2 215 769
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 676 265	2 215 769
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 23 г.[1]	За год 20 22 г.[2]
Платежи - всего	4320	(3 556 183)	(3 587 496)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( )	(34)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(869 173)	(2 317 596)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 687 010)	(1 261 587)
прочие платежи	4329	( )	(8 279)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	(1 879 918)	(1 371 727)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**-156 043**	**249 787**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**5 445 727**	**2 231 739**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**5 372 960**	**2 445 726**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**	(-83 276)	(35 800)

Руководитель _____ Попов А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

"16" февраля 20 24 г.

Акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» 2 г. Курск