(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 _____ 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	24
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 20 24 г.[1]	За год 20 23 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 936 504	12 470 685
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 086 706	12 425 568
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	38 498	34 492
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	811 300	10 625
Платежи - всего	4120	(12 003 004)	(10 435 593)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 639 121)	(6 982 484)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 148 275)	(2 339 577)
процентов по долговым обязательствам	4123	(69)	(40 750)
налога на прибыль организаций	4124	(718 392)	(641 826)
прочие платежи	4129	(497 147)	(430 956)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 933 500	2 035 092

Наименование показателя	Код	За год 20 24 г.[1]	За год 20 23 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	192 578	20 313
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 750	1 700
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	182 742	18 572
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	86	41
Платежи - всего	4220	(698 676)	(331 530)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(271 127)	(331 530)
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	(427 549)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	(506 098)	(311 217)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1 676 265
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		1 676 265
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 24 г.[1]	За год 20 23 г.[2]
Платежи - всего	4320	(3 104 457)	(3 556 183)
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	(2 963 084)	(869 173)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(20 000)	(2 687 010)
прочие платежи	4329	(121 373)	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	(3 104 457)	(1 879 918)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**(1 677 055)**	**(156 043)**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 372 960	2 445 726
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	739 639	2 372 960
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	43 734	83 277

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

"__" февраля 20 25 г.

Акционерное общество ОГРН 1024600949867 «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» г. Курск