Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
Организация **Открытое акционерное общество "Чишминский сахарный завод"**	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО			
	ИНН	0250005763		
Вид экономической деятельности **Производство сахара**	по ОКВЭД 2	10.81		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов / Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
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	6 732 470	5 290 254
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 323 711	4 193 845
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	408 759	1 096 409
Платежи - всего	4120	(7 752 766)	(2 970 888)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 651 720)	(2 082 095)
в связи с оплатой труда работников	4122	(274 030)	(258 116)
процентов по долговым обязательствам	4123	(78 985)	(79 086)
налога на прибыль организаций	4124	(113 911)	(126 607)
прочие платежи	4129	(634 120)	(424 984)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 020 296)	2 319 366
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	970 613	38 852
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 671	10 887
прочие поступления	4219	968 942	27 965
Платежи - всего	4220	(434 768)	(2 293 224)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(381 551)	(174 849)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(659)	(2 095 320)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(2 298)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(52 558)	(20 757)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	535 845	(2 254 372)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 018 638	1 100 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	1 018 638	1 100 000
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	(640 913)	(1 219 636)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(629 555)	(1 110 416)
прочие платежи	4329	(11 358)	(109 220)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	377 725	(119 636)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(106 726)	(54 642)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	106 812	161 454
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	86	106 812
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Баримбойм Юрий Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2024 г.