Приложение №2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация ОАО «ТЯЖМЕХПРЕСС»	По ОКПО	97914401		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3662118923		
Вид экономической деятельности: Производство кузнечно-прессового оборудования	по ОКВЭД 2	28.41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г.[1]	За 2022 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 468 900	1 082 957
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 324 956	930 095
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20 049	19 737
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от аффилированных лиц	4114	91 420	90 175
субсидии из федерального бюджета	4115	22 025	7 251
НДС	4116	3 475	33 756
прочие поступления	4119	6 975	1 943
Платежи - всего	4120	(1 428 142)	(1 087 849)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(713 313)	(626 813)
в связи с оплатой труда работников	4122	(420 725)	(271 290)
процентов по долговым обязательствам	4123	(37 823)	(16 758)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
аффилированным лицам	4125	(233 294)	(137 956)
расчеты по налогам и сборам в бюджет	4126	(5 690)	(7 746)
услуги банка	4127	(3 701)	(3 680)
суммы выданные в подочет и на командировки	4128	(13 024)	(13 818)
прочие платежи	4129	(572)	(9 788)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	40 758	(4 892)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2023 г.[1]	За 2022 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	517	10 590
в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	517	4 030
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	-	26
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
от аффилированных лиц (возврат предоставленных займов)	4215	-	4 000
от аффилированных лиц (продажа доли)	4216	-	2 534
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(88 108)	(15 514)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(87 995)	(11 514)
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	(113)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
аффилированным лицам (предоставление займов)	4225	(-)	(4 000)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(87 591)	(4 924)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	627 057	139 244
в том числе: получение кредитов и займов	4311	627 057	92 444
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
от аффилированных лиц (получение займов)	4315	-	46 800
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2023 г.[1]	За 2022 г.[2]
Платежи - всего	4320	(505 643)	(137 974)
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	(503 511)	(91 133)
аффилированным лицам (возврат полученных займов)	4324	(2 132)	(46 841)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	121 414	1 270
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	74 581	(8 546)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 167	28 704
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	77 061	2 167
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	313	(17 991)

Руководитель _____ (подпись) Рассказов В.В. (расшифровка подписи)

"27" марта 2024 г.

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