

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Акционерное общество "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского"	ИНН	00288679		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3304001065		
Вид экономической деятельности	Производство необработанного стекла в блоках, в виде шаров, прутков, труб или трубок	по ОКОПФ / ОКФС	23.19.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Мелкопубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКЕИ	12267	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	497 910	322 795
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	481 627	308 228
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 554	8 794
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование	4114	8 200	5 660
прочие поступления	4119	1 529	113
Платежи - всего	4120	(445 230)	(310 010)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(301 345)	(184 814)
в связи с оплатой труда работников	4122	(102 294)	(91 941)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(107)
налога на прибыль организаций	4124	(3 101)	(3 711)
платежи в бюджет	4125	(37 180)	(27 906)
прочие платежи	4129	(1 310)	(1 531)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	52 680	12 785
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	170	2 877
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	170	2 877
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	-	-
Платежи - всего	4220	(8 534)	(3 190)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 534)	(3 190)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 364)	(313)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	20 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	20 100
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	(5 430)	(24 050)
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	(3 030)	(24 050)
предоставление займа	4324	(2 400)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 430)	(3 950)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	38 886	8 522
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 293	6 771
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	54 179	15 293
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кпимашин Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.