

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Организация	Акционерное общество "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского"	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00288679		
Вид экономической деятельности	Производство необработанного стекла в блоках, в виде шаров, прутков, труб или трубок	по ОКВЭД 2	3304001065		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	23.19.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	49	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	707 877	497 910
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	686 981	481 627
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 189	6 554
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование	4114	9 972	8 200
прочие поступления	4119	4 735	1 529
Платежи - всего	4120	(648 280)	(445 230)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(418 119)	(301 345)
в связи с оплатой труда работников	4122	(128 241)	(102 294)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(22 747)	(3 101)
платежи в бюджет	4125	(76 637)	(37 180)
прочие платежи	4129	(2 536)	(1 310)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	59 597	52 680
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 486	170
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	11 486	170
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	(56 900)	(8 534)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(56 900)	(8 534)
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	(45 414)	(8 364)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 416	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
возврат займа	4315	7 416	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 400)	(5 430)
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)
предоставление займа	4324	(5 400)	(2 400)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 016	(5 430)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 199	38 886
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	54 179	15 293
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	70 378	54 179
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Климашин Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)



13 марта 2024 г.