

**Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.**

Организация	АО "Чепецкий механический завод"	Форма по ОКУД	0710005
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2023
Вид экономической деятельности	Производство ядерного топлива	по ОКПО	07622265
Организационно-правовая форма/форма собственности	Непубличное акционерное общество	ИНН	1829008035
Иная смешанная российская собственность		по ОКОВФ/ОКФС	24.46
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКЕИ	1 22 67 49
			384

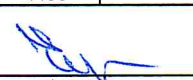
Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	22 151 652	18 011 499
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21 576 757	17 702 866
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 416	5 024
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	568 479	303 609
Платежи - всего	4120	(19 601 015)	(16 163 394)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 457 066)	(11 156 198)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 380 309)	(3 667 684)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 272)	(9 893)
налога на прибыль организаций	4124	(1 005 084)	(825 614)
прочие платежи	4129	(749 284)	(504 005)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 550 637	1 848 105
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 961 305	15 006 890
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	703	11 679
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	173 800	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	9 390 000	14 525 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	396 802	470 211
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(11 227 118)	(17 555 605)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 220 735)	(2 614 210)
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	(5 240 000)	(14 760 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(766 383)	(181 395)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 265 813)	(2 548 715)

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	720 494	127 056
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	562 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	158 494	127 056
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(137 103)	(166 620)
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	(15 076)	(14 967)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(122 027)	(151 653)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	583 391	(39 564)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 868 215	(740 174)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 412 509	2 123 203
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 291 818	1 412 509
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	11 094	29 480

Руководитель


 (подпись) С.В. Чинейкин
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись) С.Н. Чечегова
 (расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 24 г.

