

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

Организация Публичное акционерное общество "Мстатор"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта
 Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2022
26002976		
5320002221		
27.11.1		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 126 047	753 022
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	617 686	363 355
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 292	4 423
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	504 069	385 244
Платежи - всего	4120	(1 068 907)	(711 997)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(155 784)	(94 160)
в связи с оплатой труда работников	4122	(270 699)	(201 326)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(25 936)	(9 781)
прочие платежи	4129	(616 488)	(406 730)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	57 140	41 025
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	130 026	2 907
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	383	1 037
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	2 526	880
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 317	990
прочие поступления	4219	122 800	-
Платежи - всего	4220	(28 910)	(20 627)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 040)	(15 261)
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	(10 870)	(5 366)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	101 116	(17 720)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 709)	(1 598)
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	(3 709)	(1 598)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 709)	(1 598)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	154 547	21 707
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	100 458	79 181
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	265 307	100 458
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	10 302	(430)



Руководитель

(подпись)

Павлов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)



17 февраля 2023 г.