

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация	Открытое Акционерное Общество "Алтайский трансформаторный завод"	по ОКПО	00109777		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2221000387		
Вид экономической деятельности	Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта	по ОКВЭД 2	27.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 127 274	1 817 448
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 095 272	1 813 450
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	32 002	3 998
Платежи - всего	4120	(1 899 509)	(1 757 900)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 388 365)	(1 321 618)
в связи с оплатой труда работников	4122	(405 562)	(348 307)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(90 883)	(36 437)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(14 699)	(51 538)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	227 765	59 548
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	32 007	31 233
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	167	652
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	31 840	30 581
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(39 475)	(109 236)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(39 475)	(109 236)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 468)	(78 003)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(337 454)	(197 383)
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	(82 346)	(68 845)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(255 108)	(128 538)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(337 454)	(197 383)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(117 157)	(215 838)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	264 948	480 786
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	160 367	237 037
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	12 576	(27 911)



Карлов Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.

АИ

Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество "Алтайский трансформаторный завод"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	282	76	4
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	339 591	336 228	296 276
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 414	855	1 638
Прочие внеоборотные активы	1190	81 564	70 534	9 089
Запасы	1210	338 511	324 602	269 745
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	69	4 420	240
Дебиторская задолженность*	1230	389 288	306 793	251 665
Финансовые вложения краткосрочные	1240	991 273	671 673	599 456
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	147 791	264 948	480 786
Прочие оборотные активы	1260	451	584	558
ИТОГО активы	-	2 290 234	1 980 713	1 909 457
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	16 394	16 498	14 584
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	128 913	91 758	88 785
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	22 483	17 243	18 120
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	167 790	125 500	121 489
Стоимость чистых активов	-	2 122 444	1 855 213	1 787 968

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.