

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Алтайский трансформаторный завод"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
01701000		
2221000387		
27.11.1		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 389 192	2 127 274
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 382 688	2 095 272
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 504	32 002
Платежи - всего	4120	(2 511 420)	(1 899 509)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 989 285)	(1 388 365)
в связи с оплатой труда работников	4122	(457 170)	(405 562)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(36 011)	(90 883)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(28 954)	(14 699)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(122 228)	227 765
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	25 829	32 007
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 667	167
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	24 162	31 840
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(37 426)	(39 475)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(37 426)	(39 475)
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	(11 597)	(7 468)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	450 158	-
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	-	-
приход с депозита	4315	450 158	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(75 264)	(337 454)
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	(74 847)	(82 346)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(417)	(255 108)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	374 894	(337 454)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	241 069	(117 157)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	147 791	264 948
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	388 744	160 367
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(116)	12 576



Руководитель

(подпись)

Карлов Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество "Алтайский трансформаторный завод"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	221	282	76
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	394 638	339 591	336 228
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	995	1 414	855
Прочие внеоборотные активы	1190	122 644	81 564	70 534
Запасы	1210	385 682	338 511	324 602
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 015	69	4 420
Дебиторская задолженность*	1230	606 239	389 288	306 793
Финансовые вложения краткосрочные	1240	544 046	991 273	671 673
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	388 860	147 791	264 948
Прочие оборотные активы	1260	659	451	584
ИТОГО активы	-	2 444 999	2 290 234	1 980 713
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	18 206	16 394	16 498
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 426	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	198 354	128 913	91 758
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	22 616	22 483	17 243
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	241 601	167 790	125 500
Стоимость чистых активов	-	2 203 398	2 122 443	1 855 213

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