Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	23607062	23786189
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23543556	23342665
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	22455	8466
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	41051	435058
Платежи – всего	4120	(30405225)	(23138458)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23834159)	(21025274)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1027449)	(939203)
процентов по долговым обязательствам	4123	(184949)	(116642)
налог на прибыль	4124	(0)	(1450)
прочие платежи	4129	(5358668)	(1055889)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6798163)	647731
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	4565	11753
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	4565	11753
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(98377)	(164322)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(98377)	(164322)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
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	(93812)	(152569)

Принято 28.03.2025 в 00:40

Имя файла «NO_BUHOTCH_7460_7460_7714783007771401001_20250327_255253ad-50e3-413b-8d8a-027e46a3d3de»

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	10541017	2246100
в том числе: получение кредитов и займов	4311	3219800	2246100
денежных вкладов собственников (участников)	4312	7321217	-
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	(3642611)	(2905531)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(3642220)	(2905326)
прочие платежи	4329	(391)	(205)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6898406	(659431)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6431	(164269)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4358	168627
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10789	4358
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Принято 28.03.2025 в 00:40

Имя файла «NO_BUHOTCH_7460_7460_7714783007771401001_20250327_255253ad-50e3-413b-8d8a-027e46a3d3de»