



ИНН 7 7 2 2 2 4 5 1 0 8

КПП 7 4 6 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

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	22667343	21005635
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22529525	20074695
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	266	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	137552	930940
Платежи – всего	4120	(23284493)	(21032010)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22298844)	(19975085)
в связи с оплатой труда работников	4122	(784731)	(803022)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(95414)
налог на прибыль	4124	(0)	(41207)
прочие платежи	4129	(200918)	(117282)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(617150)	(26375)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	15498	401
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	15498	401
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(157639)	(108255)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(145639)	(108255)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(12000)	(-)
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	(142141)	(107854)

Принято 21.03.2023 в 10:05

Имя файла «NO ВУНОТЧ_7460_7460_7714783007771401001_20230321_78a9ba7a-48d5-4a4a-ba6c-77d29132df72»



ИНН 7 7 2 2 2 4 5 1 0 8

КПП 7 4 6 0 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	3792672	210900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3792672	210900
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	(2867719)	(107968)
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	(2867719)	(105555)
прочие платежи	4329	(0)	(2413)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	924953	102932
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	165662	(31297)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2965	34262
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	168627	2965
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-