



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	23786189	22667343
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23342665	22529525
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8466	266
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	435058	137552
Платежи – всего	4120	(23138458)	(23284493)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21025274)	(22298844)
в связи с оплатой труда работников	4122	(939203)	(784731)
процентов по долговым обязательствам	4123	(116642)	(0)
налог на прибыль	4124	(1450)	(0)
прочие платежи	4129	(1055889)	(200918)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	647731	(617150)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	11753	15498
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	11753	15498
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(164322)	(157639)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(164322)	(145639)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(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	(152569)	(142141)

Принято 22.02.2024 в 16:50

Имя файла «NO ВУНОТЧ 7460_7460_7714783007771401001_20240222_800effb0-a1d8-4c06-91e9-358f2f9c986с»



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	2246100	3792672
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2246100	3792672
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	(2905531)	(2867719)
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	(2905326)	(2867719)
прочие платежи	4329	(205)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(659431)	924953
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(164269)	165662
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	168627	2965
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4358	168627
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Принято 22.02.2024 в 16:50

Имя файла «NO_BUNOTCH_7460_7460_7714783007771401001_20240222_800effb0-a1d8-4c06-91e9-358f2f9c986c»