



ИНН 7 7 0 1 9 8 3 6 8 0

КПП 7 7 2 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

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	1025563	961474
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	994293	901289
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	31270	60185
Платежи – всего	4120	(985681)	(945637)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(678792)	(692427)
в связи с оплатой труда работников	4122	(195956)	(173208)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(11829)	(4171)
прочие платежи	4129	(99104)	(75831)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	39882	15837
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(6600)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(6600)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6600)	-

Принято 30.03.2024 в 02:54

Имя файла «NO ВУНОТН 7729_7729_7701983680772901001_20240329_11c84ca0-a250-43e7-918e-d0838138633c»



ИНН 7 7 0 1 9 8 3 6 8 0

КПП 7 7 2 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	1040443	-
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	-	-
прочие поступления.	4319	1040443	-
Платежи – всего	4320	(1080993)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(-)	(-)
прочие платежи	4323	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	(1080993)	(-)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	(40550)	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	(7268)	15837
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	22996	7159
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15728	22996
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-