



ИНН 7 7 5 1 1 9 3 4 3 0

КПП 7 7 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

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	1491309	219348
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	132396	189519
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1358913	29829
Платежи – всего	4120	(1466072)	(203124)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(95335)	(172581)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28477)	(20689)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(1342260)	(9854)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	25237	16224
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	4002	195580
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	4000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2	130
прочие поступления	4219	0	195450
Платежи – всего	4220	(4000)	(209350)
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	(4000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(209350)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2	(13770)

Принято 29.03.2024 в 17:03

Имя файла «NO ВУНОТЧ 7705 7705 7751193430770501001_20240329_af4bf88e-c38e-4973-b7a2-f2d3f522bb95»



ИНН 7 7 5 1 1 9 3 4 3 0

КПП 7 7 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	-	-
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	-	-
Платежи – всего	4320	(20882)	(130)
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	(20882)	(130)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(20882)	(130)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4357	2324
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2491	167
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6848	2491
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-