



ИНН 4 6 3 3 0 2 0 8 6 9

КПП 4 6 3 3 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	35346	30649
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	35202	30025
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	144	624
Платежи – всего	4120	(35501)	(31200)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19152)	(17512)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10788)	(8155)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(23)	(186)
прочие платежи	4129	(5538)	(5347)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(155)	(551)
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Принято 29.03.2022 в 11:40

Имя файла «NO ВУНОТЧ_4633_4633_4633020869463301001_20220329_94e9599e-bb41-48a6-b9ba-7fb1ed4545f9»



ИНН 4 6 3 3 0 2 0 8 6 9

КПП 4 6 3 3 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	1375	1005
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1375	1005
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	(1043)	(400)
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	4323	(1043)	(400)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	332	605
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	177	54
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	62	73
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	239	127
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Принято 29.03.2022 в 11:40

Имя файла «NO_BUHOTCH_4633_4633020869463301001_20220329_94e9599e-bb41-48a6-b9ba-7fb1ed4545f9»