

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 22 г.

Организация <u>АО "Кардымовский МКК"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика _____	Дата (число, месяц, год) _____	0710005		
Вид экономической деятельности _____	по ОКПО _____	31	12	2022
Организационно-правовая форма/форма собственности _____	ИНН _____	00417869		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД 2 _____	6708000520		
	по ОКФС/ОКФД _____	10.51.4		
	по ОКЕИ _____	12267	16	
		384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 22 г. ¹	За _____ год 20 21 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 043 861	787 116
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 020 853	787 073
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1	1
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4115	22 962	
прочие поступления	4119	45	42
Платежи - всего	4120	(807 895)	(721 056)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(736 560)	(619 881)
в связи с оплатой труда работников	4122	(59 597)	(52 740)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 043)	(4 725)
налога на прибыль организаций	4124	(6 036)	(17 450)
НДС	4125		(6087)
прочие платежи	4129	(2659)	(20 173)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	235 966	66 060

Форма 0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ год 20__22 г. ¹	За _____ год 20__21 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 130	3 490
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	200	2 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 930	1490
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(18 537)	(74 052)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 537)	(3 052)
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	(14 000)	(71 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(15407)	(70562)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	62 520	168 250
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	62 520	168 250
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	-	-

Форма 0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	За год 20 22 г. ¹	За год 20 21 г. ²
Платежи - всего	4320	(86 300)	(165 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации 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	(86 300)	(165 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(23780)	3250
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	196779	(1252)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 279	3 531
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	199 058	2 279
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 Карымовский районный исполнительный комитет
 02 _____ 20 23 г.
 Карымовский районный исполнительный комитет
 Примечания:
 1. Указывается отчетный период.
 2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Карымов О.М.
 (расшифровка подписи)