

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИИИ

деятельности

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКТПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
07504318		
5008000322		
25.40		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>Январь - Декабрь</u> 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	За <u>Январь - Декабрь</u> 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	43 940 467	20 529 011
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	40 280 253	19 914 539
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	100 216	81 487
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 559 998	532 985
Платежи - всего	4120	( 45 730 204 )	( 29 775 641 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 35 971 534 )	( 23 158 719 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 5 309 418 )	( 3 284 348 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 575 626 )	( 151 995 )
налога на прибыль организаций	4124	( 1 556 571 )	( 265 454 )
прочие платежи	4129	( 2 317 055 )	( 2 915 125 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	( 1 789 737 )	( 9 246 630 )

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 20 23 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 20 22 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	150 000
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		150 000
Платежи - всего	4220	( 930 877 )	( 108 217 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 930 877 )	( 108 217 )
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	<b>4200</b>	( 930 877 )	41 783
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	12 124 621	9 635 009
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 124 621	9 635 009
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 20 23 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 20 22 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 7 417 000 )	( 14 )
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( - )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 7 417 000 )	( 14 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 707 621	9 634 995
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>		<b>1 987 007</b>	<b>430 148</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	<b>1 292 815</b>	<b>866 584</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	<b>3 299 274</b>	<b>1 292 815</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	19 452	( 3 917 )

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 1 " февраля 20 24 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.