

Отчет о движении денежных средств
за _____ год _____ 20 19 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Информационная сеть" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности АО/

Муниципальная/частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
62555487		
6671291239		
63.11.1		
12247	14/16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	121361	113085
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	112303	110289
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	266	425
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8792	2371
Платежи - всего	4120	(96841)	(94247)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26798)	(25919)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24976)	(23516)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1312)	(3426)
налога на прибыль организаций	4124	(9003)	(8186)
прочие платежи	4129	(34752)	(33200)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24520	18838

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1	13
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1	13
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	(4022)	(1643)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4022)	(1643)
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	(4021)	(1630)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	108782	88213
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	108782	88213
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	-	-

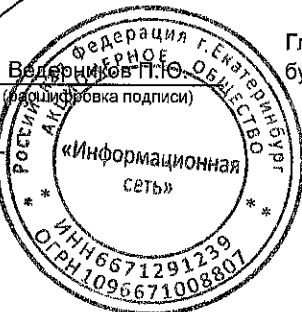
Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>19</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ¹
Платежи - всего	4320	(127463)	(104953)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(-)
на уплату дивидендов 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	(127463)	(104953)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(18681)	(16740)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1818	468
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1797	1329
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3615	1797
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

" 27 "

марта

20 20



Главный бухгалтер

(подпись)

Слепых Е. В.

(расшифровка подписи)