

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 21 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
62555487		
6671291239		
63.11.1		
12247	14/16	
384		

Организация Акционерное общество "Информационная сеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма/форма собственности АО/

Муниципальная/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 21 г. ¹	За _____ год 20 20 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	134174	100167
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	126675	93179
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	648	268
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6851	6720
Платежи - всего	4120	(123912)	(82486)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32721)	(25921)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27064)	(25865)
процентов по долговым обязательствам	4123	(31)	(85)
налога на прибыль организаций	4124	(8610)	(5412)
прочие платежи	4129	(55486)	(25203)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10262	17681

Форма 0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 21 г. ¹	За _____ год 20 20 г. ²
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	(8397)	(5122)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8397)	(5122)
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	(8397)	(5122)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	40389	56080
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	40389	56080
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>21</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>20</u> г. ¹
Платежи - всего	4320	(46389)	(66304)
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	(6000)	(4000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(40389)	(62304)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6000)	(10224)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4135)	2335
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5950	3615
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1815	5950
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

" 28 "

марта

20 22 г.

Тарарыкина Н.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Слепых Е. В.

(расшифровка подписи)