

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 22 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	2022
62555487		
6671291239		
63.11.1		
12267	14/16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 22 г. ¹	За _____ год 20 21 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	188117	134174
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	178811	126675
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2453	648
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6853	6851
Платежи - всего	4120	(157518)	(123912)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(44545)	(32721)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31931)	(27064)
процентов по долговым обязательствам	4123	(43)	(31)
налога на прибыль организаций	4124	(11771)	(8610)
прочие платежи	4129	(69228)	(55486)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30599	10262

Форма 0710004 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	-	-
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	(15409)	(8397)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15409)	(8397)
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	(15409)	(8397)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	49416	40389
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	49416	40389
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 год 20 22 г. ¹	За год 20 21 г. ¹
Платежи - всего	4320	(59734)	(46389)
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)	(6000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(49416)	(40389)
прочие платежи (аренда)	4329	(4318)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10318)	(6000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4872	(4135)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1815	5950
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6687	1815
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Тарарыкина Н.Р.

Главный

бухгалтер

Слепых Е. В.

" 21 " марта 20 23 г.

