

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за 2022год
(тыс. руб.)

Наименование показателей		Код строки	За 2022 год	За 2021 год
1		2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности				
Поступило денежных средств - всего		20	8 153	11 341
	В том числе:			
	от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	21	7 635	11 125
	от покупателей материалов и других запасов	22	12	47
	роялти	23		
	прочие поступления	24	506	169
Направлено денежных средств - всего		30	(8 000)	(11 421)
	В том числе:			
	на приобретение запасов, работ, услуг	31	(4 047)	(6 199)
	на оплату труда	32	(1 866)	(2 320)
	на уплату налогов и сборов	33	(1 570)	(2 390)
	на прочие выплаты	34	(517)	(512)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030)		40	153	(80)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности				
Поступило денежных средств - всего		50	3	902
	В том числе:			
	от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	51		75
	возврат предоставленных займов	52		
	доходы от участия в уставном капитале других организаций	53	3	3
	проценты	54		
	прочие поступления	55		824
Направлено денежных средств - всего		60	(122)	(430)
	В том числе:			
	на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	61	(122)	(430)
	на предоставление займов	62		
	на вклады в уставный капитал других организаций	63		
	прочие выплаты	64		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060)		70	(119)	472
Движение денежных средств по финансовой деятельности				
Поступило денежных средств - всего		80	105	118
	В том числе:			
	кредиты и займы	81		
	от выпуска акций	82		
	вклады собственника имущества (учредителей, участников)	83		
	прочие поступления	84	105	118
Направлено денежных средств - всего		90	(336)	(1 042)
	В том числе:			
	на погашение кредитов и займов	91		
	на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	92	(260)	(1 042)
	на выплаты процентов	93		
	на лизинговые платежи	94		

прочие выплаты	95	(76)	
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090)	100	(231)	(924)
Результат движения денежных средств за отчетный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	(197)	(532)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2021г.	120	697	1 229
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2022	130	500	697
	140		