

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 20 22 г.

Организация **ООО "АМТП"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **транспорт**

Организационно-правовая форма/форма собственности

**общество с ограниченной ответственностью/частная
собственность**

Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

79849336

2901311982

52.24

12300/16

384

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2022 г.	За 12 месяцев 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4587 739	2149 782
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ, услуг, арендных платежей	4111	4517 939	2135 393
от перепродажи финансовых вложений	4112	-	-
прочие поступления	4119	69 800	14 389
Платежи - всего		(2790 133)	(1756 724)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырьё, материалы, работы, услуги	4121	(938 251)	(673 131)
в связи с оплатой труда работников	4122	(679 522)	(531 192)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(20)
налога на прибыль организаций	4124	(405 549)	(128 671)
налогов в бюджет (за искл. налога на прибыль)	4125	(521 014)	(253 587)
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды	4126	(209 641)	(156 913)
прочие платежи	4129	(36 156)	(13 210)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1797 606	393 058
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	25 401
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	25 302
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	99
прочие поступления	4219	-	-

1	2	3	4
Платежи - всего		(209 410)	(67 504)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией, и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(209 410)	(67 504)
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	(209 410)	(42 103)
<u>Денежные потоки от финансовых операций</u>			
Поступления - всего	4310	-	25 111
в том числе:			
получение кредитов, займов	4311	-	25 111
денжных 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	-	-
Платежи - всего	4320	(1322 000)	(25 111)
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	(1322 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(25 111)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1322 000)	-
Сальдо денежных потоков за отчётный период	4400	266 196	350 955
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	463 966	113 164
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчётного периода	4500	699 565	463 966
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(30 597)	(153)

Руководитель Ц.Н. Горяев
(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер О.Г. Милякова
(подпись, расшифровка подписи)

" 07 марта 20 23 г.