

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022г.

Организация	Акционерное общество "Специализированный застройщик ПЗСП"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Производство изделий из бетона для использования в строительстве	по ОКПО	05751509		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	ИНН	5903004541		
Единица измерения:	тыс.руб	по ОКВЭД 2	23.61		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022г.	За Январь - Декабрь 2021г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 427 782	2 625 327
из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"	4110.1	167 983	603 432
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 340 215	2 381 005
из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"	4111.1	154 864	509 162
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 883	18 890
из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"	4112.1	2 702	5 684
возврат средств от поставщиков	4114	15 690	90 073
из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"	4114.1	10 417	87 307
обеспечений обязательств полученных	4116	-	-
прочие поступления	4119	59 994	135 359
из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"	4119.1	-	1 279
из них от уступки прав требования	4119.2	31 045	55 968
Платежи - всего	4120	(3 974 992)	(2 926 077)
из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"	4120.1	(35 593)	(8 025)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 352 434)	(1 731 078)
из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"	4121.1	(35 593)	(6 771)
в связи с оплатой труда работников	4122	(881 741)	(567 173)
процентов по долговым обязательствам	4123	(158 156)	(84 045)
налога на прибыль	4124	(-)	(26 200)
прочие налоги организации	4125	(204 170)	(156 925)
из них косвенные налоги - НДС	4125.1	(21 909)	(47 147)
иные налоги и сборы	4125.2	(182 261)	(109 778)
взносов в государственные внебюджетные фонды	4126	(195 229)	(193 212)
возврат средств покупателям	4127	(99 205)	(43 657)
из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"	4127.1	(-)	(-)
возврат обеспечений обязательств полученных	4128	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(84 057)	(123 787)
из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"	4129.1	(-)	(1 254)
из них платежи, связанные с уступкой прав требования	4129.2	(772)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	452 790	(300 750)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	587 580	286 788
из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"	4210.1	20 712	48 723
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 269	13 230
из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"	4211.1	-	-
в связи с продажей акций (долей участия) организаций	4212	11	1
от возврата займов	4213	557 315	201 831
из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"	4213.1	912	-
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	4214	19 985	71 726
из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"	4214.1	19 800	48 723
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022г.	За Январь - Декабрь 2021г.
Платежи - всего	4220	(1 172 837)	(433 256)
из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"	4220.1	(17 850)	(34 676)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(23 247)	(43 055)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(16 770)	(30)
займы предоставленные	4223	(1 132 820)	(390 171)
из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"	4223.1	(17 850)	(34 676)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(585 257)	(146 468)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 927 125	1 149 768
из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"	4310.1	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 594 125	1 149 768
из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"	4311.1	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	333 000	-
Платежи - всего	4320	(1 798 109)	(691 709)
из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"	4320.1	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(14 266)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 406 843)	(691 709)
из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"	4323.1	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(377 000)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	129 016	458 059
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 451)	10 841
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 390	6 550
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 991	17 390
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	52	(1)

Руководитель


Демкин Евгений Николаевич
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Шептунова Анна Владимировна
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.