

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023г.

Организация **Акционерное общество "ПЗСП"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Производство изделий из бетона для использования в строительстве**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Частная собственность**
Единица измерения: тыс.руб

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2023 |
| 05751509 | | |
| 5903004541 | | |
| 23.61 | | |
| 1 22 67 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023г. | За Январь - Декабрь 2022г. |
|--|--------|----------------------------|----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 3 633 838 | 4 427 782 |
| из них ООО "Торговый Дом ПЗСП" | 4110.1 | 91 510 | 167 983 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 3 568 686 | 4 340 215 |
| из них ООО "Торговый Дом ПЗСП" | 4111.1 | 91 490 | 154 864 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 18 217 | 11 883 |
| из них ООО "Торговый Дом ПЗСП" | 4112.1 | 20 | 2 702 |
| возврат средств от поставщиков | 4114 | 409 | 15 690 |
| из них ООО "Торговый Дом ПЗСП" | 4114.1 | - | 10 417 |
| обеспечений обязательств полученных | 4116 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 46 526 | 59 994 |
| из них ООО "Торговый Дом ПЗСП" | 4119.1 | 0 | - |
| из них от уступки прав требования | 4119.2 | 7 273 | 31 045 |
| Платежи - всего | 4120 | (4 704 250) | (3 974 992) |
| из них ООО "Торговый Дом ПЗСП" | 4120.1 | (200) | (35 593) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (2 640 234) | (2 352 434) |
| из них ООО "Торговый Дом ПЗСП" | 4121.1 | (200) | (35 593) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 019 955) | (881 741) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (215 270) | (158 156) |
| налога на прибыль | 4124 | (-) | (-) |
| прочие налоги организации | 4125 | (198 744) | (204 170) |
| из них косвенные налоги - НДС | 4125.1 | (28 444) | (21 909) |
| иные налоги и сборы | 4125.2 | (170 300) | (182 261) |
| взносов в государственные внебюджетные фонды | 4126 | (493 516) | (195 229) |
| возврат средств покупателям | 4127 | (20 291) | (99 205) |
| из них ООО "Торговый Дом ПЗСП" | 4127.1 | (-) | (-) |
| возврат обеспечений обязательств полученных | 4128 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4129 | (116 240) | (84 057) |
| из них ООО "Торговый Дом ПЗСП" | 4129.1 | (-) | (-) |
| из них платежи, связанные с уступкой прав требования | 4129.2 | (-) | (772) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (1 070 412) | 452 790 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 1 167 952 | 587 580 |
| из них ООО "Торговый Дом ПЗСП" | 4210.1 | 61 138 | 20 712 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 11 502 | 10 269 |
| из них ООО "Торговый Дом ПЗСП" | 4211.1 | - | - |
| в связи с продажей акций (долей участия) организаций | 4212 | - | 11 |
| от возврата займов | 4213 | 828 570 | 557 315 |
| из них ООО "Торговый Дом ПЗСП" | 4213.1 | 16 938 | 912 |
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 4214 | 327 880 | 19 985 |
| из них ООО "Торговый Дом ПЗСП" | 4214.1 | 44 200 | 19 800 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023г. | За Январь - Декабрь 2022г. |
|---|--------|----------------------------|----------------------------|
| Платежи - всего | 4220 | (996 301) | (1 172 837) |
| из них ООО "Торговый Дом ПЗСП" | 4220.1 | (-) | (17 850) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (98 831) | (23 247) |
| в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях | 4222 | (10) | (16 770) |
| займы предоставленные | 4223 | (897 460) | (1 132 820) |
| из них ООО "Торговый Дом ПЗСП" | 4223.1 | (-) | (17 850) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 171 651 | (585 257) |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 3 491 420 | 1 927 125 |
| из них ООО "Торговый Дом ПЗСП" | 4310.1 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 2 418 418 | 1 594 125 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 2 | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | 1 073 000 | 333 000 |
| Платежи - всего | 4320 | (2 585 139) | (1 798 109) |
| 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 | (42 800) | (14 266) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (1 477 339) | (1 406 843) |
| прочие платежи | 4329 | (1 065 000) | (377 000) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 906 281 | 129 016 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 7 520 | (3 451) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 13 991 | 17 390 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 21 511 | 13 991 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | 52 |

Руководитель

(подпись)

Демкин Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шептунова Анна Владимировна

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.