

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Март 2021 г.

Организация **Акционерное общество "Челябинский Дом печати"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Полиграфическая

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное Общество / Федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	03	2021
05905390		
7453139155		
18.1		
12267	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	26 454	20 227
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 320	16 087
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 880	3 977
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	254	163
Платежи - всего	4120	(20 051)	(18 302)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 571)	(8 667)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 264)	(8 266)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(94)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 122)	(1 369)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 403	1 925
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 654	21 540
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	13 500	21 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	154	340
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(18 667)	(20 937)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(167)	(1 937)
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	(18 500)	(19 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 013)	603

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 390	2 528
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 112	551
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 502	3 079
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Зубарев Юлен Игоревич

(расшифровка подписи)

