

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Июнь 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

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

Коды			
0710005			
30	06	2021	
05905390			
7453139155			
18.1			
12267		12	
384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	53 236	37 003
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	39 231	28 657
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 433	8 067
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	572	279
Платежи - всего	4120	(50 565)	(37 454)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(27 748)	(16 936)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 990)	(18 223)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(94)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 733)	(2 295)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 671	(451)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	30 817	39 980
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	30 500	39 400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	317	580
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(31 234)	(38 920)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(234)	(2 320)
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	(31 000)	(36 600)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(417)	1 060

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	2 254	609
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 112	551
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	3 366	1 160
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Зубарев Юлен Игоревич

(расшифровка подписи)

16 июля 2021

