

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Март 2022 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 ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710005		
0	31	03	2022
0	05905390		
Н	7453139155		
0	18.1		
2			
	12267	12	
С			
1	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	23 721	26 454
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 653	19 320
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 329	6 880
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	739	254
Платежи - всего	4120	(23 356)	(20 051)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 748)	(10 571)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 399)	(8 264)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(94)
прочие платежи	4129	(1 209)	(1 122)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	365	6 403
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	19 511	13 654
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	19 390	13 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	121	154
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 900)	(18 667)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(167)
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	(15 900)	(18 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 611	(5 013)

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	3 976	1 390
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	341	1 112
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	4 317	2 502
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Сарапулов Виталий  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

19 апреля 2022 г.