

Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 22** г.

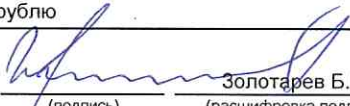
Организация Акционерное общество "Красноярскнефтепродукт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Непубличные акционерные общества/Совместная собственность субъектов Российской Федерации и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
03481129		
2460002949		
46.71		
122267	32	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 22 г. ¹	За _____ год 20 21 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	28 477 263	26 848 077
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28 402 474	26 807 257
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 908	5 044
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	69 881	35 776
Платежи - всего	4120	(27 201 592)	(20 247 656)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 893 373)	(17 921 617)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 311 527)	(1 175 789)
процентов по долговым обязательствам	4123	(234 742)	(110 249)
налога на прибыль организаций	4124	(193 500)	(88 114)
Арендные платежи в части начисленных процентов	4125	(6 730)	(7 933)
прочие платежи	4129	(1 561 720)	(943 954)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 275 671	6 600 421
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 603	46 688
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 299	31 686
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	295	14 660
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9	342
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(200 827)	(162 880)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(200 327)	(162 585)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(500)	(295)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(190 224)	(116 192)


Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>22</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>21</u> г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 283 118	8 249 251
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 283 118	8 249 251
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(12 540 144)	(14 582 644)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(12 635)	(8 640)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(12 471 102)	(14 515 329)
Арендные платежи по договорам лизинга в части основного долга	4324	(56 407)	(58 675)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 257 026)	(6 333 393)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(171 579)	150 836
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	364 587	213 751
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	193 008	364 587
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель


 (подпись) Золотарев Б.Н.
 (расшифровка подписи)

" 17 " марта 20 23 г.

Главный
бухгалтер


 (подпись) Терский А.К.
 (расшифровка подписи)

" 17 " марта 20 23 г.