

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Редакция газеты"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Деятельность Издательская	по ОКПО	43217804		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная	ИНН	8603240350		
Общества с ограниченной ответственностью / собственностью		по ОКВЭД 2	58.13.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12300	14	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	40 943	51 962
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	26 221	35 809
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	88
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	14 722	16 065
Платежи - всего	4120	(42 733)	(51 206)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 822)	(16 224)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 509)	(27 410)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
единый налог при УСН	4125	(224)	(670)
прочие платежи	4129	(5 178)	(6 902)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 790)	756
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(1 126)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(1 126)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(1 126)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(620)	(335)
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	(620)	(335)
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	(620)	(335)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 410)	(705)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 788	7 493
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 378	6 788
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



КОНОВАЛОВА СВЕТЛАНА
БОРИСОВНА
(расшифровка подписи)

14 марта 2023 г.