

**Отчет о движении денежных средств**  
за 12 месяцев 20 23 г.

Организация ООО «Инженерные изыскания» Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
 Общества с ограниченной ответственностью / собственность иностранных юридических лиц \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2023
1508870		
1103029229		
35.14		
12300	23	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> <u>20 23</u> г.	За <u>12 месяцев</u> <u>20 22</u> г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	12 294 953	11 213 090
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 196 952	11 140 611
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	98 001	72 479
Платежи - всего	4120	( 12 143 330)	( 11 030 695)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 12 083 390)	( 10 983 482)
в связи с оплатой труда работников	4122	( 16 327)	( 15 046)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	( 24 483)	( 25 437)
прочие платежи	4129	( 19 130)	( 6 730)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>151 623</b>	<b>182 395</b>

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 23 г.	За 12 месяцев 20 22 г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4 814	482 243
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	4 500	475 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	314	7 243
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	( 479 500)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	( 479 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	4 814	2 743
<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	-	-

