

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ 20 22 г.

Организация ООО "Топливо-заправочный комплекс "Крылатский" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной  
ответственностью/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
43649461		
1831174103		
52.10.21		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 22 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 21 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 395 888	1 652 634
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 365 334	1 643 856
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	20 993	-
прочие поступления	4119	9 561	8 778
Платежи - всего	4120	( 3 104 093 )	( 1 984 340 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2 848 958 )	( 1 838 092 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 37 156 )	( 35 138 )
в том числе:			
Взносы на обязательное страхование	4122.1	( 3 879 )	( 5 364 )
НДФЛ	4122.2	( 4 301 )	( 3 910 )
Оплата труда	4122.3	( 28 976 )	( 25 864 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 121 183 )	( 22 194 )
процентов по долговым обязательствам ООО "КОМОС ГРУПП"	4123.1	( 118 845 )	( 22 194 )
налога на прибыль организаций	4124	( 93 530 )	( 19 948 )
НДС	4125		( 65 814 )
прочие платежи	4129	( 3 266 )	( 3 154 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	291 795	( 331 706 )

Наименование показателя	Код	За _____ 20 22 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 21 г. <sup>1</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	-	-
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 679 460	1 217 400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 679 460	1 217 400
получение займов ООО "КОМОС ГРУПП"	4311.1	2 679 460	1 217 400
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	-	-

Наименование показателя	Код	За _____ 20 22 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 21 г. <sup>1</sup>
Платежи - всего	4320	( 2 959 800 )	( 885 564 )
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 (участников)	4322	35 000	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 2 922 900 )	( 883 983 )
от возврата предоставленных займов ООО "КОМОС ГРУПП"	4323.1	( 2 922 900 )	( 883 983 )
прочие платежи	4329	( 1 900 )	( 1 581 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 280 340 )	331 836
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	11 455	130
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>3 314</b>	<b>3 184</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>14 769</b>	<b>3 314</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

**Сентемов С.В.**

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " марта

20 23 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.