

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

Организация Акционерное Общество  
"СОЧИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической Деятельность вспомогательная, связанная с морским по ОКВЭД  
деятельности транспортом 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ


Дата (число, месяц, год)  
Форма по ОКУД

Коды		
0710005		
31	12	2022
01125873		
2320072713		
52.22.1		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 22 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 21 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	<b>683 120</b>	<b>567 750</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	<b>337 754</b>	<b>281 029</b>
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	<b>317 787</b>	<b>268 282</b>
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	<b>27 579</b>	<b>18 439</b>
Платежи - всего	4120	<b>( 410 284 )</b>	<b>( 355 617 )</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	<b>( 273 835 )</b>	<b>( 239 955 )</b>
в связи с оплатой труда работников	4122	<b>( 94 041 )</b>	<b>( 81 246 )</b>
процентов по долговым обязательствам	4123	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>
налога на прибыль организаций	4124	<b>( 16 561 )</b>	<b>( 13 084 )</b>
прочие платежи	4129	<b>( 25 847 )</b>	<b>( 21 332 )</b>
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>272 836</b>	<b>212 133</b>

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	<b>193 000</b>	-
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	<b>193 000</b>	-
Платежи - всего	4220	( <b>344 321</b> )	( <b>23 618</b> )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( <b>11 321</b> )	( <b>23 618</b> )
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	( <b>333 000</b> )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	( <b>151 321</b> )	( <b>23 618</b> )
<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	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 214 313 )	( 480 311 )
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	( - )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 80 000 )	( 400 000 )
прочие платежи	4329	( 134 313 )	( 80 311 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 214 313 )	( 480 311 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 92 798 )</b>	<b>( 291 796 )</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>231 267</b>	<b>523 063</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>138 469</b>	<b>231 267</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Владимиров Ю.И.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 23 г.

## Примечания

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