Отчет о движении денежных средств

за Январь - Март 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2024
Организация: **Публичное акционерное общество "Можайский полиграфический комбинат"**	по ОКПО	02424951		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5028015253		
Вид экономической деятельности: **Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области.**	по ОКВЭД 2	18.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Публичное акционерное общество / частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	395 890	245 700
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	204 021	151 157
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	191 869	94 543
Платежи - всего	4120	(285 524)	(190 771)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(178 906)	(102 090)
в связи с оплатой труда работников	4122	(86 748)	(70 249)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(19 870)	(18 432)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	110 366	54 929
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	-	-
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	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	124 729	68 719
в том числе: получение кредитов и займов	4311	124 729	68 719
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	124 729	68 719
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	235 095	123 648
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 492	6 864
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	236 587	130 512
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель (подпись) **Арсеньев Павел Леонидович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) **Баркина Наталья Викторовна** (расшифровка подписи)

11 апреля 2024 г.