

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7704571483_2023_000_20240605_0c838c1b-dff2-4253-86aa-ff2e17f0ab89
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАН НЕМО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.06.2024	
ИНН	7704571483
КПП	502901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	10.20
Местонахождение (адрес)	141004, Московская обл, г.о. Мытищи, Мытищи г, Силикатная ул, дом № 28/3, этаж 2, комната 11
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Соната-Аудит"
ИНН	7729349297
ОГРН/ОГРНИП	1027739068830

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
II 1	Нематериальные активы	1110	331	286	94
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
II 2	Основные средства	1150	214 701	173 333	105 423
	Арендованное имущество		0	-	27 982
	Права пользования активами		16 623	47 666	-
	Строительство объектов основных средств		6 954	-	-
	Оборудование к установке		0	4 968	1 559
	Основные средства в организации		191 124	120 699	75 882
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	-	11 573
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование		0	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
III 10	Отложенные налоговые активы	1180	9 906	13 038	1 992
II 4	Прочие внеоборотные активы	1190	3 541	819	160
II 4	Авансы, выданные на приобретение основных средств		3 541	819	160
	Итого по разделу I	1100	228 479	187 476	119 242

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
II. Оборотные активы					
II 3	Запасы	1210	653 408	680 701	485 065
	Долгосрочные активы к продаже		6 798	6 798	4 583
	Полуфабрикаты собственного производства		0	-	3
	Основное производство		38 846	2 221	17 132
	Расходы на продажу		0	-	2 919
	Товары		413 576	533 651	274 892
	Материалы		194 188	138 031	185 536
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 742	20 671	23 156
	НДС при строительстве ОС		15	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		0	-	-
	НДС по приобретенным услугам		0	167	1 274
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		3 727	20 491	21 843
	НДС по приобретенным ОС		0	13	39
II 4	Дебиторская задолженность	1230	404 307	356 929	251 382
	Задолженность по арендным платежам по долгосрочным договорам		1 314	2 412	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		143 112	119 579	100 254
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	17	17
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		12	11	11
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		6	356	541
	Расчеты с покупателями и заказчиками		254 612	227 318	148 922
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 251	7 236	1 637

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
II 6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 466	9 559	7 685
	Расчетные счета		10 461	9 554	7 680
	Касса организации		5	5	5
	Прочие оборотные активы	1260	63 846	19 485	55 669
	НДС по арендным обязательствам		0	-	3 991
II 4	Авансы, выданные на приобретение запасов		62 243	17 782	50 394
	Расходы будущих периодов		1 603	1 703	1 284
	Итого по разделу II	1200	1 135 769	1 087 345	822 957
	БАЛАНС	1600	1 364 248	1 274 821	942 199
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 990	9 990	9 990
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	183 090	145 479	86 296
	Итого по разделу III	1300	193 100	155 489	96 306
IV. Долгосрочные обязательства					
II 5	Заемные средства	1410	124 000	-	232 667
	Долгосрочные кредиты		124 000	-	232 667
III10	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 687	13 571	5 257
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
II 5	Прочие обязательства	1450	14 453	35 089	23 948
	Арендные обязательства		14 453	35 089	-
	Итого по разделу IV	1400	148 140	48 660	261 872

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
V. Краткосрочные обязательства					
II 5	Заемные средства	1510	496 948	581 379	245 422
	Проценты по долгосрочным кредитам		190	-	491
	Проценты по краткосрочным кредитам		758	734	931
	Краткосрочные кредиты		496 000	580 645	244 000
II 5	Кредиторская задолженность	1520	516 500	482 542	332 500
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		121 418	105 204	82 790
	Расчеты с подотчетными лицами		46	-	103
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 503	2 497	1 135
	Расчеты по налогам и сборам		3 457	6 840	333
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 980	298	497
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		387 096	367 703	247 642
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
II 7	Оценочные обязательства	1540	9 560	6 751	6 099
II 7	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		9 560	6 751	6 099
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 023 008	1 070 672	584 021
	БАЛАНС	1700	1 364 248	1 274 821	942 199

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	2 200 829	1 951 419
	УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВА ИЗ ДАВАЛЬЧЕСКОГО СЫРЬЯ		4 409	11 377
	УСЛУГИ ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ		11 773	2 853
	УСЛУГИ ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ		73	86
	УСЛУГИ АГЕНТА		223	-
	ТОВАРЫ		397 584	391 351
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ КАПИТАН НЕМО		562 818	420 138
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПАРУС		1 223 950	1 125 614
	Себестоимость продаж	2120	(1 871 107)	(1 642 738)
	УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВА ИЗ ДАВАЛЬЧЕСКОГО СЫРЬЯ		(1 001)	(3 409)
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПАРУС		(1 025 601)	(934 164)
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ КАПИТАН НЕМО		(540 755)	(411 609)
	ТОВАРЫ		(303 750)	(293 556)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	329 722	308 681
II12	Коммерческие расходы	2210	(137 480)	(133 844)
II12	Управленческие расходы	2220	(29 203)	(23 505)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	163 039	151 332
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	0	1 307
	Проценты к получению		0	1 307
II12	Проценты к уплате	2330	(75 762)	(62 076)
	Проценты к уплате		(75 762)	(62 076)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	61 837	29 111
	оценочные обязательства по предстоящим отпускам		6	3
	доходы чрезвычайные (принятые к НУ)		97	115
	доходы чрезвычайные (не принятые к НУ)		6 992	2 652
	издержки прошлых лет		0	18
	излишки при инвентаризации		59	24
	отклонение от курса продажи (покупки) валюты		361	2 462
	доходы от аренды		867	1 854
	в т.ч.		0	-
	Прочие внереализационные доходы		8 382	7 128
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов		5	12
	Курсовые разницы		36 888	5 643
	Штрафы, пени, неустойки к получению		251	466
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке		5 183	4 241
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		5 682	6 828
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		5 446	4 793

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(101 473)	(66 437)
	недоимка, пени, штрафы		(22)	(4)
	списание НДС, выделенного на прочие расходы		(52)	(18)
	Прочие косвенные расходы в т.ч.		(74)	(22)
	факторинговое обслуживание		(5 430)	(8 533)
	расходы чрезвычайные (принятые у НУ)		(3 806)	(1 355)
	расходы чрезвычайные (за счет собственных средств)		(6 666)	(11 169)
	отклонение от курса продажи (покупки)		(3 171)	(1 884)
	издержки прошлых лет		(5)	(100)
	амортизация		(171)	(1 545)
	в т.ч.		(0)	(-)
	Прочие внереализационные расходы		(19 249)	(24 586)
	Премия, выплаченная покупателю		(19 873)	(18 775)
	Налоги и сборы		(1 903)	(1 815)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		(6)	(-)
	Курсовые разницы		(40 984)	(8 680)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(2 420)	(1 622)
	Расходы на услуги банков		(1 472)	(1 818)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке		(8 964)	(2 340)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(761)	(4 323)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(5 767)	(2 456)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47 641	53 237
П10	Налог на прибыль ⁵	2410	(10 023)	(11 468)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(10 775)	(18 557)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	752	7 089

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочее	2460	(7)	(10)
	Доначисление налога на прибыль за 2022г.		(7)	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		0	(10)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	37 611	41 759
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	37 611	41 759
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	20	(-)	9 990	-	86 296	96 306
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	59 183	59 183
в том числе:	3211	X	X	X	X	41 759	41 759
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	17 424	17 424
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	20	(-)	9 990	-	145 479	155 489
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	37 611	37 611
в том числе:	3311	X	X	X	X	37 611	37 611
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	20	(-)	9 990	-	183 090	193 100

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	193 100	155 489	96 306	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 263 726	1 910 790
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	903 623	752 332
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	162	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 359 941	1 158 458
Платежи - всего	4120	(2 187 604)	(1 961 760)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 889 710)	(1 716 467)
в связи с оплатой труда работников	4122	(114 439)	(94 164)
процентов по долговым обязательствам	4123	(73 241)	(59 087)
налог на прибыль организаций	4124	(16 991)	(11 851)
арендные платежи в части начисленных процентов		(2 307)	(3 676)
прочие платежи	4129	(90 916)	(76 515)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	76 122	(50 970)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 833	5 628
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 833	4 321
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	0	1 307

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(91 275)	(41 392)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(91 275)	(41 392)
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	(89 442)	(35 764)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	622 010	544 241
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	620 000	540 000
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	2 010	4 241
Платежи - всего	4320	(606 246)	(455 898)
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	(580 645)	(436 022)
арендные платежи по долгосрочным платежам по основному долгу		(19 811)	(17 536)
прочие платежи	4329	(5 790)	(2 340)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	15 764	88 343

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 444	1 609
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 559	7 685
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 466	9 559
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 537)	265

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).