

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
Волгоградское областное государственное унитарное предприятие		по ОКПО	31	12	2023
Организация	"Волгофарм"		01902934		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3443012297		
Вид экономической деятельности	Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)	по ОКВЭД 2	47.73		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 943 948	6 211 198
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 870 389	6 093 351
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 316	11 857
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС (свернуто)	4114	9 039	33 607
прочие поступления	4119	51 204	72 383
Платежи - всего	4120	(5 966 265)	(5 886 382)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 865 109)	(4 911 897)
в связи с оплатой труда работников	4122	(779 717)	(700 057)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(41 511)	(19 800)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	(248 752)	(225 962)
прочие налоги	4126	(8 301)	(5 977)
НДС (свернуто)	4127	-	-
прочие платежи	4129	(22 875)	(22 689)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(22 317)	324 816
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	36 297	46 088
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	25	1 085
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	8	-
прочие поступления	4219	36 264	45 003
Платежи - всего	4220	(29 361)	(11 503)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(29 361)	(11 503)
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	6 936	34 585

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
Платежи - всего	4320	(60 153)	(48 076)
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	4322	(39 374)	(48 076)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(20 779)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(60 153)	(48 076)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(75 534)	311 325
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	954 221	642 896
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	878 687	954 221
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор



(подпись)

Бахина Елена Аркадьевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Семенова Наталия Павловна

(расшифровка подписи)

"12" марта 2024 г.