

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация **Волгоградское областное государственное унитарное предприятие "Волгофарм"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации**
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2024
01902934		
3443012297		
47.73		
65242		13
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 324 429	5 943 948
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 204 668	5 870 389
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 135	13 316
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС (свернуто)	4114	7 001	9 039
прочие поступления	4119	99 625	51 204
Платежи - всего	4120	(6 472 285)	(5 966 265)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 141 089)	(4 865 109)
в связи с оплатой труда работников	4122	(990 103)	(779 717)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(31 267)	(41 511)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	(273 936)	(248 752)
прочие налоги	4126	(9 871)	(8 301)
НДС (свернуто)	4127	-	-
прочие платежи	4129	(26 019)	(22 875)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(147 856)	(22 317)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	113 984	36 297
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	25
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	19	8
прочие поступления	4219	113 965	36 264
Платежи - всего	4220	(99 252)	(29 361)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(99 252)	(29 361)
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	14 732	6 936

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	(52 512)	(60 153)
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	(31 491)	(39 374)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(21 021)	(20 779)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(52 512)	(60 153)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(185 636)	(75 534)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	878 687	954 221
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	693 051	878 687
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

"20" февраля 2025 г.



Бахина Елена Аркадьевна
(расшифровка подписи)

Семенова Наталия Павловна
(расшифровка подписи)