

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
"ПРИМОРСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Сбор отходов**  
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	2022
20776010		
2504000885		
38.1		
65242		
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 794 955	2 993 087
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 160 420	1 950 466
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	734	648
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	633 801	1 041 973
Платежи - всего	4120	(2 728 937)	(3 107 348)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 072 810)	(2 575 534)
в связи с оплатой труда работников	4122	(350 793)	(162 002)
процентов по долговым обязательствам	4123	(24 634)	(17 421)
налога на прибыль организаций	4124	(14)	(1 463)
прочие платежи	4129	(280 686)	(350 928)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	66 018	(114 261)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(17 797)	(61 376)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17 797)	(61 376)
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	(17 797)	(61 376)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	300 000	400 777
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	300 000	400 777
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	(345 441)	(307 492)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(110)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(5 847)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(345 331)	(301 645)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(45 441)	93 285
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	2 780	(82 352)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	9 696	92 048
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	12 476	9 696
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Латышев Владимир  
Викторович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.