

ООО «Ромашка»
ИНН 7701234567
Отчёт за 2026 год
Единица измерения: тыс. руб.

Отчёт о движении денежных средств

за 2026 год

31 декабря 2026 г.

Денежные потоки от текущих операций. Поступления — всего 48 200, в том числе от продажи продукции, товаров, работ и услуг 46 700, прочие поступления 1 500. Платежи — всего 41 300, в том числе поставщикам за сырьё и материалы 24 100, в связи с оплатой труда работников 12 400, налог на прибыль 2 300, прочие платежи 2 500. Сальдо денежных потоков от текущих операций — 6 900.

Денежные потоки от инвестиционных операций. Платежи — всего 3 200, в том числе в связи с приобретением внеоборотных активов 3 200. Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций — минус 3 200.

Денежные потоки от финансовых операций. Поступления — всего 2 000, в том числе получение кредитов и займов 2 000. Платежи — всего 1 400, в том числе в связи с погашением векселей и других долговых ценных бумаг, возвратом кредитов и займов 1 400. Сальдо денежных потоков от финансовых операций — 600.

Сальдо денежных потоков за отчётный период — 4 300. Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного периода — 1 200, на конец отчётного периода — 5 500.

Руководитель

Генеральный директор

_____/ П. П. Петров /

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

_____/ И. И. Иванова /