

Пояснения 1 к ф. по ОКУД 0710005

Отчет о движении денежных средств за 2023 г.

В строке 4119 включены возвраты депозитов в сумме 49000 тыс. руб.:

платежное поручение № 40 от 19.01.2023 г. – 1000 тыс. руб.;

платежное поручение № 89 от 23.01.2023 г. – 2000 тыс. руб.;

платежное поручение № 86 от 30.01.2023 г. – 2000 тыс. руб.;

платежное поручение № 240 от 27.02.2023 г. – 3000 тыс. руб.;

платежное поручение № 281 от 07.03.2023 г. – 1500 тыс. руб.;

платежное поручение № 313 от 13.03.2023 г. – 1200 тыс. руб.;

платежное поручение №395 от 31.03.2023 г. – 3200 тыс. руб.;

платежное поручение № 404 от 07.04.2023 г. – 2700 тыс. руб.;

платежное поручение № 426 от 13.04.2023 г. – 500 тыс. руб.;

платежное поручение № 509 от 24.04.2023 г. – 600 тыс. руб.;

платежное поручение № 556 от 03.05.2023 г. – 2800 тыс. руб.;

платежное поручение № 576 от 10.05.2023 г. – 1000 тыс. руб.;

платежное поручение № 652 от 31.05.2023 г. – 500 тыс. руб.;

платежное поручение № 731 от 14.06.2023 г. – 500 тыс. руб.;

платежное поручение № 704 от 14.06.2023 г. – 3000 тыс. руб.;

платежное поручение № 775 от 30.06.2023 г. – 1000 тыс. руб.;

платежное поручение № 831 от 14.07.2023 г. – 700 тыс. руб.;

платежное поручение № 834 от 14.07.2023 г. – 1200 тыс. руб.;

платежное поручение № 882 от 31.07.2023 г. – 700 тыс. руб.;

платежное поручение № 881 от 31.07.2023 г. – 2000 тыс. руб.;

платежное поручение № 927 от 15.08.2023 г. – 600 тыс. руб.;

платежное поручение № 976 от 31.08.2023 г. – 800 тыс. руб.;

платежное поручение № 1068 от 15.09.2023 г. – 1000 тыс. руб.;

платежное поручение № 1144 от 29.09.2023 г. – 1000 тыс. руб.;

платежное поручение № 1126 от 29.09.2023 г. – 1200 тыс. руб.;

платежное поручение № 1166 от 02.10.2023 г. – 700 тыс. руб.;

платежное поручение № 1206 от 13.10.2023 г. – 1300 тыс. руб.;

платежное поручение № 1224 от 13.10.2023 г. – 2000 тыс. руб.;

платежное поручение № 1301 от 31.10.2023 г. – 500 тыс. руб.;

платежное поручение № 1298 от 31.10.2023 г. – 1000 тыс. руб.;

платежное поручение № 1391 от 15.11.2023 г. – 700 тыс. руб.;

платежное поручение № 1458 от 30.11.2023 г. – 1000 тыс. руб.;

платежное поручение № 1583 от 15.12.2023 г. – 500 тыс. руб.;

платежное поручение № 1574 от 15.12.2023 г. – 1000 тыс. руб.;

платежное поручение № 1637 от 27.12.2023 г. – 500 тыс. руб.;

платежное поручение № 1656 от 29.12.2023 г. – 800 тыс. руб.;

платежное поручение № 1655 от 29.12.2023 г. – 1500 тыс. руб.;

платежное поручение № 1653 от 29.12.2023 г. – 1800 тыс. руб.

В строке 4119 включены возвраты денежных средств за товар в сумме 4 тыс. руб.:

банковский ордер № 469338 от 12.04.2023 г. – 721,00 руб.;

банковский ордер №993076 от 21.07.2023 г. – 2610,00 руб.;

банковский ордер 366688 от 31.12.2023 г. – 1146,00 руб.

В строке 4129 включены возвраты ошибочно перечисленных денежных средств от контрагентов в сумме 28 тыс. руб.:

платежное поручение № 104 от 15.05.2023 г. – 28 тыс. руб.;

Руководитель

Лебидь Андрей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 января 2024 г.