

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	<b>Открытое акционерное общество "Бутурлиновский мелькомбинат"</b>	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710005		
Вид экономической деятельности	<b>Промышленность</b>	по ОКПО	00932732		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>смешанная российская</b>	ИНН	3605000114		
открытые акционерные общества	<b>собственность с долей федеральной собственности</b>	по ОКВЭД 2			
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12247	41	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 504 960	1 655 944
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 459 281	1 652 304
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	45 679	3 640
Платежи - всего	4120	(1 490 263)	(1 668 630)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 324 915)	(1 490 196)
в связи с оплатой труда работников	4122	(118 074)	(105 708)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 763)	(3 434)
налога на прибыль организаций	4124	(2 463)	(6 329)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(41 048)	(62 963)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 697	(12 686)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	54	20
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	54	20
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(37 775)	(48 878)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(37 775)	(48 878)
в связи с приобретением акции 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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(37 721)	(48 858)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	170 000	150 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	170 000	150 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(158 461)	(133 408)
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 в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(8 461)	(8 408)
	4323	(150 000)	(125 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11 539	16 592
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(11 485)	(44 952)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	22 438	67 390
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	10 953	22 438
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



**Токарев Роман Васильевич**  
(расшифровка подписи)