

(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 19.04.2019 № 61н)

## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 21 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация АО "Кардымовский МКК"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

производство молока и сливок в твердой форме

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

акционерное общество/ частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
00417869		
6708000520		
10.51.4		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 21 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 20 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	787 116	433 989
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	787 073	430 515
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4115		
прочие поступления	4119	42	3 474
Платежи - всего	4120	( 721056 )	( 572500 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 619 881 )	( 510 331 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 52 740 )	( 49 851 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 4 725 )	( 1 471 )
налога на прибыль организаций	4124	( 17 450 )	( 4 127 )
НДС	4125	(6087)	(4338)
прочие платежи	4129	( 20173 )	( 2 382 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	66060	(138511)

Наименование показателя	Код	За _____ год 20__21__ г. <sup>1</sup>	За _____ год 20__20__ г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3 490	144 341
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	2 000	139 950
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 490	4391
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 74 052 )	( 26 978 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 3 052 )	( 978 )
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	( 71 000 )	( 26000 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	(70562)	117363
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	168 250	121 643
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	168 250	121 643
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	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 165 000 )	( 105 626 )
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 (участников)	4322	( - )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 165 000 )	( 105 626 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3250	16017
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(1252)</b>	<b>(5131)</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 531	8 662
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 279	3 531
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Карымов О.М.

(расшифровка подписи)

28

марта

20 22 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.