

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

Организация Акционерное общество АГРОКОМБИНАТ ПЛЕМЗАВОД "КРАСНОГОРСКИЙ"	Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	Дата (число, месяц, год) Форма по ОКУД по ОКПО ИНН по ОКВЭД 2 по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	Коды		
			0710005	31	12
			00551481		
			4347004464		
			01.41.21		
			12267	16	
			384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 240 702	867 859
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 637 858	796 864
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 808	8 475
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от авансов полученных	4114	431 608	33 688
от дотаций и субсидий	4115	154 893	26 965
прочие поступления	4119	6 535	1 867
Платежи - всего	4120	(2 060 439)	(1 269 403)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 100 771)	(346 292)
в связи с оплатой труда работников	4122	(376 534)	(181 063)
процентов по долговым обязательствам	4123	(54 339)	(33 803)
налога на прибыль организаций	4124	(14 515)	(9 295)
авансы уплаченные	4125	(318 157)	(597 747)
по договорам поручения	4126	(15 670)	(22 275)
взносы во внебюджетные фонды	4127	(121 457)	(53 456)
ндс	4128	(37 851)	(14 708)
прочие платежи	4129	(21 145)	(10 764)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	180 263	(401 544)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	192 127	65 004
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	47 290	15 648
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4213	133 259	35 717
	4214	11 578	13 639
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(255 749)	(223 453)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(183 815)	(190 178)
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	(71 934)	(33 275)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(63 622)	(158 449)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	815 915	962 872
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	732 915	962 872
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	83 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(932 711)	(402 761)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(81 784)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(931 735)	(317 464)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(976)	(3 513)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(116 796)	560 111
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(155)	118
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	263	145
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	108	263
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Морозов Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2022 г.