

Приложение N 2

к Приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 2 июля 2010 г. N 66н (в ред. Приказов Минфина РФ от 05.10.2011 N 124н,
от 06.04.2015 N 57н, от 06.03.2018 N 41н, от 19.04.2019 N 61н)

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
АО «ОПС-ШИЛОВО» и дочернего предприятия
ООО «ВТИ-ШИЛОВО»
за 2021 г.**

Форма по	Коды	
ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО	05773942	
ИНН	6225000603	
по ОКВЭД	23.61	
по	19000	16
ОКОПФ/ОКФС	384	
по ОКЕИ		

Производственно-коммерческое
Организация непубличное акционерное общество
«ОПС-ШИЛОВО»

Идентификационный номер
налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство
изделий из бетона для использования в строительстве

Организационно-правовая форма /Прочие
юридические лица, являющиеся коммерческими
организациями/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) Рязанская область, Шиловский р-н,
рп.Шилово, ул.Рязанская, дом 154

Наименование показателя	Код	За 2021 г. <1>	За 2020 г. <2>
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	117 169	105 841
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	114 326	103 456
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 785	2 370
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	58	15
Платежи - всего	4120	(114 911)	(106 909)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(70 370)	(63 861)
в связи с оплатой труда работников	4122	(37 150)	(38 406)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(41)	(476)
иные налоги и сборы	4125	(2 836)	(1 763)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(-)	(-)
прочие	4129	(4 514)	(2 403)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 258)	(1 068)

Наименование показателя	Код	За 2021 г. <1>	За 2020 г. <2>
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(-)	(-)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	900
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 2021 г. <1>	За 2020 г. <2>
Платежи - всего	4320	(900)	(-)
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	(900)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(900)	900
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1358	(168)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	175
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 358	7
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Чернышев А.В.

(расшифровка подписи)

"30" марта 2022 г.

Примечания

<1> Указывается отчетный период.

<2> Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.