

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие" Нефтехимия"	ИНН	14596232		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7723332561		
Вид экономической деятельности	Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах	по ОКОПФ / ОКФС	20.16		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 842 479	9 765 351
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 723 896	9 614 779
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	264	561
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления:	4114	-	-
авансы, полученные от покупателей	4115	182	-
от продажи иного имущества	4116	80 590	7 323
от продажи валюты	4117	-	-
безвозмездно	4118	-	-
прочие поступления	4119	37 547	142 688
Платежи - всего	4120	(13 469 532)	(6 837 422)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 097 692)	(5 755 746)
в связи с оплатой труда работников	4122	(363 065)	(359 187)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(887 897)	(619 933)
на прочие выплаты, перечисления:	4125	-	-
на таможенные платежи	4126	(88)	(1 556)
страховые взносы	4127	(87 261)	(81 886)
на выдачу авансов	4128	(9 272)	(649)
на продажу валюты		-	-
на расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		(3 877)	(3 692)
прочие платежи	4129	(20 380)	(14 773)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 372 947	2 927 929
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	70 802	39 383
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	542	618
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	70 260	38 765
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(114 994)	(108 328)
в том числе:			

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(114 994)	(108 328)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(44 192)	(68 945)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(3 239 593)	(2 091 458)
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	(3 239 593)	(2 091 458)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 239 593)	(2 091 458)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	89 162	767 526
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 030 207	262 518
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 119 369	1 030 207
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	163



Хлопов Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

17 января 2022 г.