

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация **Акционерное общество "Бутурлиновский мелькомбинат"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Производство муки из зерновых культур

Организационно-правовая форма / форма собственности

смешанная российская

собственность с долей

открытые акционерные общества / федеральной собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2024
00932732		
3605000114		
10.61.2		
12267		41
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 868 080	1 093 001
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 865 813	1 068 812
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 267	24 189
Платежи - всего	4120	(1 889 970)	(947 111)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 579 710)	(764 942)
в связи с оплатой труда работников	4122	(121 929)	(131 046)
процентов по долговым обязательствам	4123	(23 578)	(6 938)
налога на прибыль организаций	4124	-	(429)
прочие платежи	4129	(164 753)	(43 756)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(21 890)	145 890
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 053	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 053	-
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	(54 210)	(63 655)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(54 210)	(63 655)
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	(49 157)	(63 655)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	164 917	140 848
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	164 917	140 848
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	-	-
Платежи - всего	4320	(61 045)	(212 208)
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	(2 800)	(6 300)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(52 089)	(200 000)
прочие платежи	4329	(6 156)	(5 908)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	103 872	(71 360)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	32 825	10 875
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 718	12 843
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	56 543	23 718
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Квасов Денис Николаевич
(расшифровка подписи)

25 февраля 2025 г.