

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

Организация Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский  
эндокринный завод"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство лекарственных препаратов  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
ФГУП / государственная  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2021
40393587		
7722059711		
21.20		
65241	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	8 640 271	4 762 284
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 609 469	4 699 606
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	17 097
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	30 802	45 581
Платежи - всего	4120	(11 529 136)	(6 265 228)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 235 792)	(4 036 152)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 176 990)	(1 648 365)
процентов по долговым обязательствам	4123	(238 560)	(100 245)
налога на прибыль организаций	4124	(120 415)	(119 984)
прочие платежи	4129	(757 379)	(360 482)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 888 865)	(1 502 944)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	259
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	259
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	(439 841)	(2 204 497)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(439 841)	(2 204 497)
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	(439 841)	(2 204 238)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	11 270 866	8 209 302
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 079 401	5 397 231
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
субсидии федерального бюджета	4315	3 191 465	2 812 071
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(7 891 044)	(4 541 419)
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	-	(30 950)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 891 044)	(4 510 469)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 379 822	3 667 883
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	51 116	(39 299)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	29 032	65 302
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	80 016	29 032
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(132)	3 029



И.о.  
Генерального  
директора

*(подпись)*

Габидова Альфия  
Эркиновна

(расшифровка подписи)