

Отчет ООО "Эбис" о расходовании целевых д/с за IV квартал 2021 года

Статья расхода	Сумма, млн. руб.
Остаток целевых д/с на 30.09.2021	-
Поступление целевых д/с от размещения БО5 в IV кв. 2021 г.	444,25
Дооснащение и модернизация производственных комплексов по изготовлению стретч-пленки (5 производственных участков)	190,86
СМР по подготовке здания к приему производственного оборудования	18,80
Коммуникации, в т ч дополнительные мощности: электричество	15,17
Коммуникации: водоснабжение и водоотведение	1,04
Аренда производственной площадки	27,50
Рефинансирование облигационных займов	100,68
Итого израсходовано целевых средств в рамках реализации инвестпрограммы развития, на 31.12.2021:	354,04
Недоразмещенные на 31.12.21 облигации	55,75
Остаток целевых д/с на счетах компании на 31.12.21	90,21
Итого, остаток целевых д/с на 31.12.2021	145,96