

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Закрытое Акционерное Общество "Новая Заря"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство парфюмерных и косметических средств

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

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 2020

00333799

7725008994

20.42

12267

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	624 237	750 317
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	591 115	688 588
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	25 948	32 314
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 174	29 415
Платежи - всего	4120	(687 520)	(709 880)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(479 257)	(535 173)
в связи с оплатой труда работников	4122	(141 108)	(141 180)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(26 640)	(6 548)
иных налогов и сборов	4125	(15 058)	(18 915)
прочие платежи	4129	(25 457)	(8 064)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(63 283)	40 437
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	208	320
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	208	320
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(23 404)	(5 086)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(23 404)	(5 086)
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	(23 196)	(4 766)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	43 857	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	43 857	-
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	-	(10 000)
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	-	-
депозитные вклады в кредитных организациях	4324	-	(10 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	43 857	(10 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(42 622)	25 671
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	45 296	19 653
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 745	45 296
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	71	(28)



Любимов Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2021 г.