

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 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	2022
00333799		
7725008994		
20.42		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	711 561	576 899
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	655 779	541 698
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	28 908	27 716
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	26 874	7 485
Платежи - всего	4120	(695 622)	(566 518)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(492 418)	(393 717)
в связи с оплатой труда работников	4122	(172 645)	(152 475)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(18 358)	(8 491)
иных налогов и сборов	4125	(7 121)	(6 449)
прочие платежи	4129	(5 080)	(5 386)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 939	10 381
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 568	20
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	100	-
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	1 350	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	118	20
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 392)	(8 659)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 392)	(6 909)
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	-	(1 750)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 824)	(8 639)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	600	-
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	-	-
депозитные вклады в кредитных организациях	4315	600	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(400)
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	-	(400)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	600	(400)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 715	1 342
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 103	2 745
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 000	4 103
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	182	16



Любимов Николай
 Александрович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.