

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 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	2021
00333799		
7725008994		
20.42		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	576 899	624 237
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	541 698	591 115
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	27 716	25 948
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 485	7 174
Платежи - всего	4120	(566 518)	(687 520)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(393 717)	(479 257)
в связи с оплатой труда работников	4122	(152 475)	(141 108)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 491)	(26 640)
иных налогов и сборов	4125	(6 449)	(15 058)
прочие платежи	4129	(5 386)	(25 457)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 381	(63 283)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20	208
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	208
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	20	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 659)	(23 404)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 909)	(23 404)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 639)	(23 196)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	(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	(400)	43 857
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 342	(42 622)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 745	45 296
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 103	2 745
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	16	71



Любимов Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.