Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: **Открытое акционерное общество "ЧЕЛНЫ-ЛАДА"**	по ОКПО	26764210		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1650005713		
Вид экономической деятельности: **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Публичные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	39 767	103 875
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 469	56 588
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	31 298	47 287
Платежи - всего	4120	(37 572)	(66 037)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(946)	(15 085)
в связи с оплатой труда работников	4122	(402)	(319)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5)	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 151)	(442)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(35 068)	(50 191)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 195	37 838
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	33 937	3 223
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	33 937	3 223
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(36 500)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	(36 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	33 937	(33 277)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
оступления - всего	4310	-	-
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
латежи - всего	4320	(36 049)	(4 838)
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	(35 810)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(239)	(4 838)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
альдо денежных **потоков** от финансовых операций	4300	(36 049)	(4 838)
альдо денежных потоков за отчетный период	4400	83	(277)
статок денежных **средств и денежных эквивалентов** на ачало отчетного периода	4450	2	279
статок денежных **средств и денежных эквивалентов** на онец отчетного периода	4500	85	2
лияние влияния **изменений** курса иностранной валюты по ношению к рублю	4490	-	-

уководитель _____ Ленда Виктория Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 апреля 2021 г.