Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
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 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	103 875	15 153
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	56 588	12 496
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Прочие поступления	4114	-	1 133
прочие поступления	4119	47 287	1 524
Платежи - всего	4120	(66 372)	(6 344)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 420)	(2 485)
в связи с оплатой труда работников	4122	(319)	(1 894)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(442)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(50 191)	(1 965)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	37 503	8 809
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 223	1 371
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	271
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3 223	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	1 100
Платежи - всего	4220	(36 500)	(22)
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)	(22)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(33 277)	1 349

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	8 708
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	8 708
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	(4 838)	(6 116)
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	(4 838)	(6 116)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 838)	2 592
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(612)	12 750
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	279	408
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(333)	13 158
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Шакирова Гульфия Гатуфовна** (расшифровка подписи)

21 марта 2020 г.