

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

Организация Холдинговая компания "Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз" в форме публичного акционерного общества  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство электронных вакуумных ламп и трубок и прочих электронных вакуумных приборов  
 Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество / смешанная  
 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
07621739		
5402103510		
26.11.1		
12247		49
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	602 290	645 549
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	532 688	551 489
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	31 461	-
прочие поступления	4119	38 141	94 060
Платежи - всего	4120	(693 849)	(717 321)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(108 161)	(391 679)
в связи с оплатой труда работников	4122	(270 235)	(231 078)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 918)	(13 338)
налога на прибыль организаций	4124	(2 678)	(41)
платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4125	(124 569)	-
прочие платежи	4129	(182 288)	(81 185)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(91 559)	(71 772)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	26 025	10 890
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	22 604	10 826
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	3 421	64
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(564)	(240)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(564)	(240)
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	25 461	10 650

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	136 353	255 482
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	136 353	255 482
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	(70 319)	(201 137)
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	(1)	(2)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(70 318)	(201 135)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	66 034	54 345
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(64)	(6 777)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	299	7 081
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	246	299
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	11	(5)

Руководитель

(подпись)

СЕМЕНОВ ПАВЕЛ  
ВИКТОРОВИЧ

(расшифровка подписи)

20 марта 2021 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
ТЕРЕНТЬЕВА О. Л.