

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

Организация **Акционерное Общество "Союз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Иная, смешанная Российская

акционерное общество / 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	2020
71480601		
5402184036		
68.20.2		
12247	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	90 881	116 658
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	54 262	96 645
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	560	-
прочие поступления	4119	36 059	20 013
Платежи - всего	4120	(241 000)	(228 054)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(39 050)	(105 619)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 062)	(46 778)
процентов по долговым обязательствам	4123	(640)	-
налога на прибыль организаций	4124	(53 651)	(4 185)
Налоги и сборы, кроме налога на прибыль	4125	(17 547)	-
Услуги банка	4126	(1 270)	-
прочие платежи	4129	(89 780)	(71 472)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(150 119)	(111 396)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	282 172	302 964
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	235 208	301 028
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	46 943	1 936
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	21	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(196 309)	(192 069)
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	(196 309)	(192 069)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	85 863	110 895

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	128 744	1 200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	67 550	1 200
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	61 194	-
Платежи - всего	4320	(65 140)	(502)
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	(2)	(2)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(55 876)	(500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(9 262)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	63 604	698
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(652)	197
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	708	511
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	42	708
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(14)	-

Руководитель



(подпись)

**МЕДВЕДКО ОЛЕГ
ВИКТОРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.