

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

Организация Акционерное Общество "Арена-2000"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность спортивных объектов
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
47155493		
7606028688		
93.11		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	220 998	253 719
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	33 184	34 353
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	177 201	215 750
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
получены проценты по депозиту	4114	1 571	3 616
возврат земельного налога. налога на прибыль	4115	9 042	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(143 493)	(182 575)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(64 955)	(85 932)
в связи с оплатой труда работников	4122	(57 638)	(67 599)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(4 852)
расчеты по налогам	4125	(1 404)	(2 086)
расчеты по внебюджетным фондам	4126	(16 299)	(18 866)
прочие платежи (выплата мат помощи персоналу и вознаграждение членам СД и РК, СОГООЗ, НПФ)	4127	(2 876)	(3 240)
уплачены штрафы, неустойки	4128	(321)	-
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	77 505	71 144
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	453	971
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	453	971
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(92 920)	(53 137)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(92 920)	(53 137)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам),			

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(92 467)	(52 166)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - 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	-	-
Платежи - всего	4320	(11 798)	(11 804)
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	(11 798)	(11 804)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11 798)	(11 804)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(26 760)	7 174
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	61 151	53 977
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34 391	61 151
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Попов Сергей Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)