

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

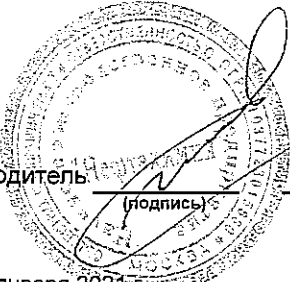
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие" Нефтехимия"</b> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <b>Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах</b> Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью / частная</b> Единица измерения: в тыс. рублей		Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) по ОКПО ИНН по ОКВЭД 2 по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	<table border="1"> <tr><th colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td colspan="3">0710005</td></tr> <tr><td>31</td><td>12</td><td>2020</td></tr> <tr><td colspan="3">14596232</td></tr> <tr><td colspan="3">7723332561</td></tr> <tr><td colspan="3">20.16</td></tr> <tr><td>12300</td><td colspan="2">16</td></tr> <tr><td colspan="3">384</td></tr> </table>	Коды			0710005			31	12	2020	14596232			7723332561			20.16			12300	16		384		
Коды																											
0710005																											
31	12	2020																									
14596232																											
7723332561																											
20.16																											
12300	16																										
384																											

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	9 765 351	9 758 776
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 614 779	9 717 260
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	561	1 177
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления:	4114	-	-
авансы, полученные от покупателей	4115	-	40
от продажи иного имущества	4116	7 323	7 922
от продажи валюты	4117	-	-
безвозмездно	4118	-	-
проценты, начисленные банком на остаток денежных средств		2 244	32 377
прочие поступления	4119	140 444	-
Платежи - всего	4120	(6 837 422)	(7 059 586)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 755 746)	(5 957 423)
в связи с оплатой труда работников	4122	(359 187)	(364 022)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(619 933)	(610 739)
на прочие выплаты, перечисления:	4125	-	-
на таможенные платежи	4126	(1 556)	(383)
страховые взносы	4127	(81 886)	(83 183)
на выдачу авансов	4128	(649)	(267)
на продажу валюты		-	(73)
на расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		(3 692)	(22 368)
прочие платежи	4129	(14 773)	(21 128)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 927 929	2 699 190
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	39 383	42 388
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	618	1
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	38 765	42 387
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(108 328)	(165 346)
в том числе:			

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(108 328)	(165 346)
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(68 945)</b>	<b>(122 958)</b>

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	(2 091 458)	(2 831 621)
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	(2 091 458)	(2 831 621)
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	(2 091 458)	(2 831 621)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	767 526	(255 389)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	262 518	518 931
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 030 207	262 518
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	163	(1 024)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



Хлопов Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

18 января 2021 г.