

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2021
83660604		
3444153572		
64.9		
20600		42
384		

Организация **Ассоциация (некоммерческое партнерство) "Гарантийный фонд Волгоградской области"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению**
Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Ассоциации (некоммерческие партнерства) / **Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 610	10 972
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 407	6 316
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 203	4 656
Платежи - всего	4120	(13 738)	(40 477)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 038)	(1 038)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 093)	(5 391)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 607)	(34 048)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 128)	(29 505)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 449 238	929 788
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4213	1 429 076	911 593
	4214	20 162	18 195
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 452 407)	(913 086)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(46)
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	(1 452 407)	(913 040)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 169)	16 702



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	8 265
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	8 265
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	-	-
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	4322	-	-
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	-	8 265
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 297)	(4 538)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 845	31 383
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 548	26 845
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Ермаков Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

Исходный документ № 2022 г.

