

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.

Дата (число, месяц, год) Форма по ОКУД

Коды		
0710004		
31	12	2022
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 Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации
Ассоциации (некоммерческие партнерства) / Российской Федерации
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 589	7 610
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 913	6 407
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 676	1 203
Платежи - всего	4120	(37 470)	(13 738)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 420)	(1 038)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 283)	(6 093)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(28 767)	(6 607)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(26 881)	(6 128)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 561 743	1 449 238
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	2 522 883	1 429 076
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	38 860	20 162
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 547 608)	(1 452 407)
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	(2 547 608)	(1 452 407)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	14 135	(3 169)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	18 263	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	18 263	-
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	18 263	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 517	(9 297)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 548	26 845
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 065	17 548
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Ермаков Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

2023г.

08 февраля