

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

Организация **Автономная некоммерческая организация "Гарантийный фонд Чувашской Республики"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **64.99**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью**
Аудиторская компания "Эталон"
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 ОГРН 1022101268419 ОРНЗ 12006079874
 Автономные некоммерческие организации /
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО **61930813**
 ИНН **2130065228**
 по ОКВЭД 2 **64.99**
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
61930813		
2130065228		
64.99		
71400		
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	24 693	15 438
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23 446	14 305
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	66	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 181	1 133
Платежи - всего	4120	(51 161)	(21 774)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 392)	(3 452)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 838)	(10 485)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(14 217)	(4 060)
исполнение обязательств	4125	(13 955)	-
прочие платежи	4129	(5 759)	(3 777)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(26 468)	(6 336)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 280 564	533 196
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	68 470	18 196
возврат по депозитным договорам	4215	2 212 094	515 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 663 891)	(981 136)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(792)	(1 136)
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	-	-
размещение средств в депозит	4225	(2 663 099)	(980 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(383 327)	(447 940)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	421 591	494 527
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	-	-
субсидии разных уровней	4315	421 591	494 527
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 (участников)	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	421 591	494 527
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 795	40 253
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	61 351	21 098
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	73 146	61 351
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



10 февраля 2022 г.

Ланцова Ольга
Константиновна
(расшифровка подписи)

