

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 19 г.

Организация Акционерное общество "Яргазсервис" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Аренда и лизинг прочих машин и оборудования по ОКВЭД2 _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Акционерное общество/иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
03310735		
7603001303		
77.39.29		
12267	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За	За
			январь-декабрь 20 19 г.	январь-декабрь 20 18 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	123694	57301
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32	44
	в том числе по взаимозависимым лицам	41111	-	-
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	66710	47682
	в том числе по основному обществу	41121	66710	47682
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	авансы полученные	4114	-	-
	проценты полученные	4115	7952	9502
	НДС	4116	-	-
	Займ	4117	49000	-
3.1.7 П-2	в том числе по основному обществу	41171	49000	-
3.1.8.П-2	прочие поступления	4119	-	73
	Платежи - всего	4120	(70949)	(71338)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3862)	(2573)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(5380)	(4943)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
	налога на прибыль организаций	4124	(6110)	(4678)
	на расчеты по налогам и сборам прочие	4125	(6529)	(6860)
	авансы выданные	4126	(414)	(288)
	НДС	4127	(431)	(816)
	Займ	4128	(47000)	(49000)
3.1.7 П-2	в том числе по основному обществу	41281	(-)	(49000)
3.1 П-1	в том числе по взаимозависимым лицам	41282	(47000)	(-)
3.1.8.П-2	прочие платежи	4129	(1223)	(2180)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	52745	(14037)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>19</u> г.	За январь-декабрь 20 <u>18</u> г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	582	36
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	582	36
	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	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(40628)	(34006)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(40628)	(34006)
	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	(-)	(-)
	прочие платежи	4229	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(40046)	(33970)
	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	-	-
	выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	4315	-	-
	проценты полученные	4316	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За	За
			январь-декабрь 20 <u>19</u> г.	январь-декабрь 20 <u>18</u> г.
	Платежи - всего	4320	(6746)	(6408)
	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	(6746)	(6408)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
	покупка ценных бумаг и иных финансовых вложений	4324	(-)	(-)
	прочие платежи	4329	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6746)	(6408)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5953	(54415)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	89853	144268
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	95806	89853
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Яблонский П.О.

(расшифровка подписи)

" 30 " апреля

2020 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Слепышева О.В.

(расшифровка подписи)