

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 20 21 г.

Организация Акционерное общество "Яргазсервис" по ОКПО \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Аренда и лизинг прочих машин и оборудования пром.назнач. по ОКВЭД2 \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

Непуб.акционерное общество/иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

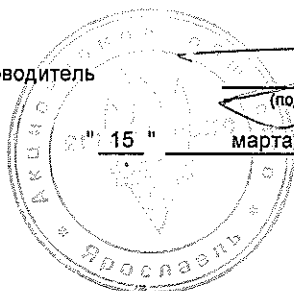
Коды		
0710005		
31	12	2021
03310735		
7603001303		
77.39.29		
12267		49
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За	За
			январь-декабрь 20 21 г.	январь-декабрь 20 20 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	66405	67901
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	128	33
	в том числе по взаимозависимым лицам	41111	-	-
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	57317	57511
	в том числе по основному обществу	41121	57317	57511
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	авансы полученные	4114	24	141
	проценты полученные	4115	8936	7517
	НДС	4116	-	2699
	Займ	4117	-	-
3.1.7 П-2	в том числе по основному обществу	41171	-	-
3.1.8.П-2	прочие поступления	4119	-	-
	Платежи - всего	4120	( 21946 )	( 20539 )
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2426 )	( 2780 )
	в связи с оплатой труда работников	4122	( 5041 )	( 5340 )
	процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
	налога на прибыль организаций	4124	( 5367 )	( 5730 )
	на расчеты по налогам и сборам прочие	4125	( 6028 )	( 6185 )
	авансы выданные	4126	( 180 )	( 62 )
	НДС	4127	( 830 )	( - )
	Займ	4128	( 2000 )	( - )
	в том числе по основному обществу	41281	( - )	( - )
3.1 П-1	в том числе по взаимозависимым лицам	41282	( - )	( - )
3.2.7.П-2	прочие платежи	4129	( 74 )	( 442 )
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	44459	47362

Пояснения	Наименование показателя	Код	За	За
			январь-декабрь 20 21 г.	январь-декабрь 20 20 г.
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	-	-
	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	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	( 14014 )	( 21358 )
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 14014 )	( 21358 )
	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	( 14014 )	( 21358 )
	<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	-	-
	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>21</u> г.	январь-декабрь 20 <u>20</u> г.
	Платежи - всего	4320	( 6140 )	( 5969 )
	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	( 6140 )	( 5969 )
	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	( 6140 )	( 5969 )
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	24305	20035
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	115841	95806
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	140146	115841
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Базин А.И.

(расшифровка подписи)

" 15 " марта 2022 г.

Главный бухгалтер

*Слепышева О.В.*  
(подпись)

Слепышева О.В.

(расшифровка подписи)