

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

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

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 _____

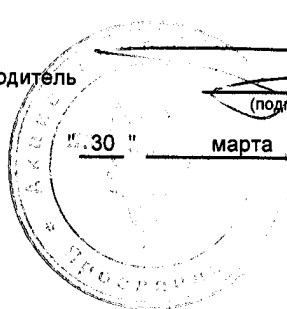
Коды		
0710005		
31	12	2020
03310735		
7603001303		
77.39.29		
12267	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За	За
			январь-декабрь 20 20 г.	январь-декабрь 20 19 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	67901	123694
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	33	32
	в том числе по взаимозависимым лицам	41111	-	-
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	57511	66710
	в том числе по основному обществу	41121	57511	66710
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	авансы полученные	4114	141	-
	проценты полученные	4115	7517	7952
	НДС	4116	2699	-
	Займ	4117	-	49000
3.1.7 П-2	в том числе по основному обществу	41171	-	49000
3.1.8.П-2	прочие поступления	4119	-	-
	Платежи - всего	4120	(20539)	(70949)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2780)	(3862)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(5340)	(5380)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
	налога на прибыль организаций	4124	(5730)	(6110)
	на расчеты по налогам и сборам прочие	4125	(6185)	(6529)
	авансы выданные	4126	(62)	(414)
	НДС	4127	(-)	(431)
	Займ	4128	(-)	(47000)
	в том числе по основному обществу	41281	(-)	(-)
3.1 П-1	в том числе по взаимозависимым лицам	41282	(-)	(47000)
3.2.7.П-2	прочие платежи	4129	(442)	(1223)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	47362	52745

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 20 г.	За январь-декабрь 20 19 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	582
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	582
	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	(21358)	(40628)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21358)	(40628)
	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	(21358)	(40046)
	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 20 г.	январь-декабрь 20 19 г.
	Платежи - всего	4320	(5969)	(6746)
	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	(5969)	(6746)
	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	(5969)	(6746)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	20035	5953
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	95806	89853
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	115841	95806
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Базин А.И.

(расшифровка подписи)

" 30 "

марта

2021 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Слепышева О.В.

(расшифровка подписи)