

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

Организация **Акционерное общество "Управление технической эксплуатации выставки достижений народного хозяйства"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
11624531		
7717082419		
68.32.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	314 487	302 464
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	308 275	274 961
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	665	1 090
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 547	26 413
Платежи - всего	4120	(278 030)	(297 204)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(151 740)	(106 042)
в связи с оплатой труда работников	4122	(81 156)	(167 827)
процентов по долговым обязательствам	4123	(75)	(202)
налога на прибыль организаций	4124	(2 429)	-
прочие платежи	4129	(42 630)	(23 133)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	36 457	5 260
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	292
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	292
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	(33 809)	(11 843)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(33 809)	(9 918)
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	-	(1 925)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(33 809)	(11 551)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	28 830
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	28 830
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 112)	(18 000)
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	(2 112)	(18 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 112)	10 830
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	536	4 539
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 295	2 756
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 831	7 295
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Давыдов Владимир
Анатольевич

(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.