

**Отчет о движении денежных средств**  
**за 2017 г.**

Организация <u>АНО "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"</u>	по ОКПО	61930813
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2130065228
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Автономные некоммерческие организации/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	71400   16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

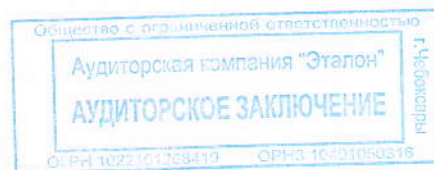
Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
30	1	2018
61930813		
2130065228		
64.99		
71400		16
384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 17 г. <sup>1</sup>	За 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	5 889	7 153
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 889	7 153
поступления по договорам поручительства	4119	5 182	6 937
прочие	4119	376	161
НДС	4119	331	55
Платежи - всего	4120	( 24 442 )	( 29 135 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 5 230 )	( 4 442 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 5 463 )	( 6 852 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 6 016 )	( 11 294 )
единого налога,уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения	4125	( - )	( 24 )
прочие платежи	4129	( 7 733 )	( 6 523 )
платежи в бюджет	4130	( 2 434 )	( 132 )
госпособия	4131	( 24 )	( 155 )
прочие	4132	( 645 )	( 719 )
исполнение обязательств по договорам поручительства	4133	( 4 444 )	( 5 417 )
возврат средств контрагентам	4134	( 186 )	( 100 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(18 553)	(21 982)



Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	456 392	446 181
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	561	-
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	40 831	46 181
прочие поступления	4219	415 000	400 000
возврат по депозитным договорам	4219	415 000	400 000
Платежи - всего	4220	( 303 159 )	( 555 000 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 3 159 )	( - )
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	( 300 000 )	( 555 000 )
размещение средств в депозиты	4229	( 300 000 )	( 555 000 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	153 233	(108 819)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	335
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	-	-
прочие поступления	4319	-	335





Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
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	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	335
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	134 680	(130 466)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	39 443	169 909
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	174 123	39 443
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Устинов А.Е.

(расшифровка подписи)

" 30 " января 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

