

**Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.**

Организация АНО "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

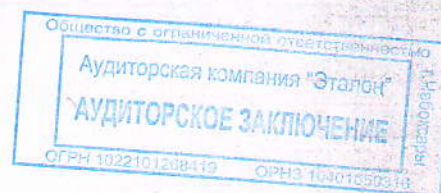
Организационно-правовая форма / форма собственности

Автономные некоммерческие организации / Частная собственность

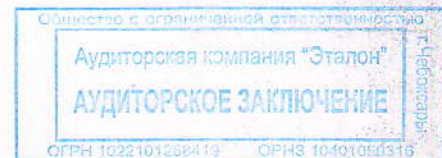
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	20	1	2017
По ОКПО	0710004		
ИНН	61930813		
по ОКВЭД	2130065228		
по ОКФС	64.99		
по ОКЕИ	71400	16	
	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 153	5 416
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	7 153	5 416
поступления по договорам поручительства		6 937	5 135
возмещение соцрасходов		-	109
прочие		161	172
НДС		55	-
Платежи - всего	4120	(29 135)	(30 027)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 442)	(4 239)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 852)	(7 086)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(11 294)	(-)
единого налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения		(24)	(2 225)
прочие платежи	4129	(6 523)	(16 477)
платежи в бюджет		(132)	(79)
госпособия		(155)	(256)
прочие		(719)	(755)
исполнение обязательств по договорам поручительства		(5 417)	(15 387)
возврат средств контрагентам		(100)	(-)
		(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(21 982)	(24 611)



Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	446 181	259 082
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	46 181	66 617
прочие поступления	4219	400 000	192 465
возврат по депозитным договорам		400 000	192 465
Платежи - всего	4220	(555 000)	(275 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(555 000)	(275 000)
размещение средств в депозиты		(555 000)	(275 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(108 819)	(15 918)
Денежные потоки от финансовых операций			
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 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
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	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(130 466)	(40 529)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	169 909	210 438
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39 443	169 909
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Устинов А.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"20" января 2017 г.

Примечания

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

