

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Форма по ОКУД	Коды		
	0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
	Автономная некоммерческая организация "Гарантийный фонд Чувашской Республики"		
по ОКПО	61930813		
по ОКЕИ	384		

Организация: Чувашской Республики
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	37 836	43 699
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	33 399	40 723
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	496	454
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	3 941	2 522
	Платежи - всего	4120	(185 903)	(43 322)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(3 612)	(3 047)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(23 538)	(17 668)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(122 585)	(16 685)
	исполнение обязательств		(35 487)	(5 597)
	прочие платежи	4129	(681)	(325)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(148 067)	377



Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	8 158 358	4 694 082
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей)	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	680 231	189 963
	возврат по депозитам		7 478 127	4 504 119
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(8 051 296)	(4 697 355)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(169)	(277)
	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	-	-
	размещение в депозит		(8 051 127)	(4 697 078)
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	107 062	(3 273)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	11 904	15 710
	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	4314	-	-
	субсидии разных уровней		11 904	15 710
	прочие поступления	4319	-	-



Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(11 904)	(15 710)
	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	-	-
	возврат субсидий		(11 904)	(15 710)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(41 005)	(2 896)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	130 210	133 105
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	89 205	130 209
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Исполнительный директор
(наименование должности)

Ланцова Ольга Константиновна
(расшифровка подписи)

10 марта 2026 г.

