

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

		Форма по ОКУД	0710005		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация	Автономная некоммерческая организация "Гарантийный фонд Чувашской Республики"	по ОКПО	61930813		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2130065228		
Вид экономической деятельности	64.99	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Автономные некоммерческие организации / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	43 699	45 005
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	40 723	38 663
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	454	417
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от реализации прочего имущества	4114	-	17
прочие поступления	4119	2 522	5 908
Платежи - всего	4120	(43 322)	(46 977)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 047)	(3 010)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 668)	(10 004)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(16 685)	(10 330)
исполнение обязательств	4125	(5 597)	(18 396)
прочие платежи	4129	(325)	(5 237)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	377	(1 972)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 694 082	8 183 872
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	189 963	196 030
возврат по депозитам	4215	4 504 119	7 987 842
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 697 355)	(8 377 843)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(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 средств в депозит	4225	(4 697 078)	(8 377 843)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 273)	(193 971)

Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская компания "Эталон"
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОГРН 1022101268439 ОГРН 12006079974
 г. Чебоксары

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 710	219 073
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	-	-
субсидии разных уровней	4315	15 710	219 073
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(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	4324	(15 710)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	219 073
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 896)	23 130
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	133 105	109 975
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	130 209	133 105
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Ланцова Ольга
Константиновна
(расшифровка подписи)

13 марта 2025 г.

