

# Отчет о движении денежных средств за 2020 год

Организация: АО "Газэнергосервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Ремонт машин и оборудования

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Акционерное общество

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД

Дата (число,месяц,год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

31 / 12 / 2020

00159083

7709105630

33.12

12247/16

384

Наименование показателя	Код строки	за 2020 год	за 2019 год
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего, в том числе</b>	4110	2 822 666	4 872 948
от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4111	2 485 239	4 341 606
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	59 660	55 636
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	277 767	475 706
<b>Платежи - всего, в том числе</b>	4120	(3 714 664)	(4 602 244)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 096 855)	(2 957 760)
в связи с оплатой труда работников	4122	(841 912)	(803 936)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 513)	(8 956)
налога на прибыль организаций	4124	(37 471)	(17 738)
прочие платежи	4129	(732 913)	(813 854)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	(891 998)	270 704

Наименование показателя	Код строки	за 2020 год	за 2019 год
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего, в том числе	4210	1 720	22 024
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 408	16 436
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	312	1 251
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	4 337
от продажи поисковых активов	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего, в том числе	4220	(79 445)	(271 040)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(61 888)	(84 513)
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	(7 257)	(174 309)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
на создание/покупку поисковых активов	4225	-	-
прочие платежи	4229	(10 300)	(12 218)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(77 725)	(249 016)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего, в том числе	4310	1 080 000	100 000
получение кредитов и займов	4311	1 080 000	100 000
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	за 2020 год	за 2019 год
Платежи - всего, в том числе	4320	(100 001)	(42 603)
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	(1)	(2 603)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(100 000)	(40 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	979 999	57 397
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 276	79 085
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	86 072	14 457
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	94 926	86 072
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 422)	(7 470)

Руководитель



(подпись)



"26" февраля 2021 г.

Главный бухгалтер



(подпись)

С.С. Попкова  
(расшифровка подписи)