

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2020 г.

Организация ПСФ "Автодизель-сервис" АО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды	
Дата (число, месяц, год)	0710005	
	31   12   2020	
по ОКПО	00225437	
ИНН	7602000794	
по ОКВЭД 2	45.11.2	
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. <sup>1</sup>	За 2019 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	225 430	298 767
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	190 532	264 578
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24 924	25 124
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 974	9 065
Платежи - всего	4120	( 184 395 )	( 306 487 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 154 946 )	( 272 635 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 22 375 )	( 21 163 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 1 382 )	( 1 801 )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( 1 233 )
прочие платежи	4129	( 5 692 )	( 9 655 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	41 035	( 7 720 )

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. <sup>1</sup>	За 2019 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	6 069	4 863
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 069	4 863
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 3 001 )	( 13 129 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 3 001 )	( 13 129 )
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	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 068	(8 266)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	76 281	239 540
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	76 281	239 540
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 НИ/стат	За 2020 г. <sup>1</sup>	За 2019 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 91 247 )	( 226 009 )
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	( 91 083 )	( 225 122 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 164 )	( 887 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(14 966)	13 531
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	29 137	(2 455)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 203	3 658
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	30 340	1 203
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Юрасова А.А.  
(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2021 г.

Примечания

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

