

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2021 г.

Организация <u>Производственно-сервисная фирма "Автодизель-сервис" АО</u>	по ОКПО	00225437
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7602000794
Вид экономической деятельности <u>Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах</u>	по ОКВЭД 2	45.11.2
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247   16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710005
		31   12   2021

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2021 г. <sup>1</sup>	За 2020 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	70 694	225 430
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 153	190 532
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	23 968	24 924
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	30 573	9 974
Платежи - всего	4120	( 97 277 )	( 184 395 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 35 855 )	( 154 946 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 19 966 )	( 22 375 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 73 )	( 1 382 )
налога на прибыль организаций	4124	( 6 853 )	-
прочие платежи	4129	( 34 530 )	( 5 692 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(26 583)	41 035

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. <sup>1</sup>	За 2020 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	98 767	6 069
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	98 767	6 069
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 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( - )	( 3 001 )
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	98 767	3 068
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	76 281
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	76 281
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 2021 г. <sup>1</sup>	За 2020 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 8 062 )	( 91 247 )
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	( 8 062 )	( 91 083 )
прочие платежи	4329	( - )	( 164 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 062)	(14 966)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	64 122	29 137
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	30 340	1 203
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	94 462	30 340
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Юрасов А.И.  
(расшифровка подписи)

Примечания

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