

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
( в ред. Приказа Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н,  
от 06.04.2015 № 57н)

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2018 г.

Организация АНО "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"	по ОКПО	61930813
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2130065228
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности Автономные некоммерческие организации/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	71400   16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. <sup>1</sup>	За 2017 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	12 423	5 889
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	12 423	5 889
поступления по договорам поручительства	4120	10 237	5 182
прочие	4121	446	376
НДС	4122	1 740	331
Платежи - всего	4120	( 24 226 )	( 24 442 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 3 814 )	( 5 230 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 7 952 )	( 5 463 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 6 792 )	( 6 016 )
единого налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения	4125	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 5 668 )	( 7 733 )
платежи в бюджет	4130	( 2 042 )	( 2 434 )
госпособия	4131	( 18 )	( 24 )
прочие	4132	( 842 )	( 645 )
исполнение обязательств по договорам поручительства	4133	( 2 255 )	( 4 444 )
возврат средств контрагентам	4134	( 511 )	( 186 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(11 803)	(18 553)



Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. <sup>1</sup>	За 2017 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4210	461 045	456 392
от продажи акций других организаций (долей участия)	4211	-	561
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	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	31 045	40 831
прочие поступления			
возврат по депозитным договорам	4219	430 000	415 000
Платежи - всего	4220	430 000	415 000
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4220	( 590 000 )	( 303 159 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4221	( - )	( 3 159 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4222	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4223	( - )	( - )
прочие платежи	4224	( - )	( - )
размещение средств в депозиты	4229	( 590 000 )	( 300 000 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4230	( 590 000 )	( 300 000 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>	4200	(128 955)	153 233
Поступления - всего			
в том числе:			
получение кредитов и займов	4310	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4311	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4312	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4313	-	-
прочие поступления	4314	-	-
	4319	-	-

Общество с ограниченной ответственностью  
**Аудиторская компания "Эталон"**  
**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
 г. Челябинск  
 ОГРН 1022101268419    ОГРН 10401050316

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. <sup>1</sup>	За 2017 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( - )	( - )
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	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(140 758)	134 680
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	174 123	39 443
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	33 365	174 123
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Устинов А.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 января 2019 г.

Примечания

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

