

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 21 г.

Организация ООО "АЗСК"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности торговля электрической энергией
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Общество с ограниченной ответственностью/частная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) 31 12 2021
по ОКПО 37434472
ИНН 1645031693
по ОКВЭД 35.14
по ОКФС/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды	
0710004	
31	12 2021
37434472	
1645031693	
35.14	
65	16
384	

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 21 г. ¹	За 12 месяцев 20 20 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 715 491	6 163 255
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 201 762	1 347 104
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	216	142
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы, полученные от покупателей и заказчиков	4114	4 504 553	4 816 009
депозитные вклады	4115	-	-
прочие поступления	4119	8 960	-
Платежи - всего	4120	(6 654 719)	(6 101 760)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 631 003)	(6 043 615)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 086)	(12 583)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(8 473)	(27 681)
финансовая помощь	4125	(-)	(-)
авансы выданные	4126	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(1 157)	(17 901)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	60 772	61 495

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 21 г. ¹	За 12 месяцев 20 20 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5	-
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	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	5	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 21 г. ¹	За 12 месяцев 20 20 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	(60 367)	(61 970)
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	(60 367)	(61 970)
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	(60 367)	(61 970)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(- 410)	(475)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	64	539
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	474	64
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель И.Х. Сулейманов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Е.Г. Савина
(подпись) (расшифровка подписи)

* 06 февраля 2022

000009