

Отчет о движении денежных средств
за 2021

Организация ООО "Газпромнефть-Аэро Кемерово"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/частная
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
88153541		
7536102744		
52.23.19		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2021 г.	За 12 месяцев 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	85 883	78 286
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	64 569	22 479
арендные платежи, лицензионные платежи, роялти, комиссионные платежи и иные аналогичные платежи	4112	-	-
прочие поступления:	4113	21 314	55 807
авансы, полученные от покупателей	4114	14 762	51 827
от продажи иного имущества	4115	-	-
от продажи валюты	4116	-	-
безвозмездно	4117	-	-
прочие поступления	4119	6 552	3 980
Платежи - всего	4120	(78 759)	(79 032)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(40 813)	(39 059)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 963)	(29 615)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организации	4124	-	-
прочие платежи:	4125	(8 983)	(10 358)
на таможенные платежи	4126	-	-
страховые взносы	4127	(8 130)	(8 461)
на выдачу авансов	4128	-	(198)
на продажу валюты	4129	-	-
на расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	4130	(77)	(724)
на прочие выплаты, перечисления	4139	(776)	(975)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 124	(746)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	1 177
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	1 177
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 124)	(431)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(909)	(431)
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	(1 215)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 124)	746

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2021 г.	За 12 месяцев 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 000	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 000	1 000
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 000	1 000
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

" 25 " января 20 22 г.



Родин С.А.

(расшифровка подписи)

ООО "Газпромнефть Бизнес-Сервис" - специализированная организация, осуществляющая ведение бухгалтерского учета ООО "Газпромнефть-Аэро Кемерово" в лице главного бухгалтера- руководителя проекта малого бизнеса, действующего на основании доверенности № Д-446 от 01.08.2020г.

(подпись)

Герез Т.С.

(расшифровка подписи)