Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Открытое акционерное общество "АГРОСЕРВИС"**	по ОКПО	23465799		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5019007746		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая неспециализированная**	по ОКВЭД 2	46.90		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Акционерные общества / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	209 410	163 824
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	203 712	158 813
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления на р/сч. в кассу предприятия	4114	5 698	4 855
прочие поступления	4119	-	156
Платежи - всего	4120	(212 291)	(170 568)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(188 748)	(151 964)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 479)	(5 226)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(22)	-
оплата налогов	4125	(11 246)	(8 264)
поступление на р/сч. вкассу предприятия	4126	(5 698)	(4 855)
прочие платежи	4129	(98)	(259)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 881)	(6 744)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	125
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	125
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	-	125

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 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	-	-
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	(2 881)	(6 619)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 032	9 651
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	151	3 032
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОСЕРВИС AGROSERVICE * ГОРОД КАШИРА *

Руководитель _____ **Краснов Юрий Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.