

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Акционерное общество "ТЕХСТЕК"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
3304002446		
68.20.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17 146	26 182
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 146	17 424
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	8 758
Платежи - всего	4120	(10 656)	(26 110)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 087)	(8 027)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 438)	(5 335)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(589)	(403)
платежи в бюджет	4125	(2 349)	(1 805)
прочие платежи	4129	(193)	(10 540)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 490	72
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 800	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 800	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 240)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 240)	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 440)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 100	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
возврат займа	4315	5 900	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(11 087)	-
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	(11 087)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 087)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(37)	72
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	144	72
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	107	144
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Климашин Александр
Васильевич

* (расшифровка подписи)

18 марта 2021 г.