

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

Организация	Акционерное общество "ТЕХСТЕК"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом		по ОКПО	ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная собственность		по ОКВЭД 2	3304002446		
Публичные акционерные общества			по ОКОПФ / ОКФС	68.20.2		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКЕИ	12267	16	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17 718	17 146
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 586	17 146
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	132	-
Платежи - всего	4120	(16 001)	(10 656)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 040)	(3 087)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 006)	(4 438)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(772)	(589)
платежи в бюджет	4125	(2 057)	(2 349)
прочие платежи	4129	(126)	(193)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 717	6 490
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 600	1 800
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 600	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	1 600	(4 440)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 200	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	12 200	5 900
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 700)	(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	(1 700)	(11 087)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 500	(2 087)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 817	(37)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	107	144
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 924	107
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Климашин Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.