

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 15 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО «Кудымкарское коммунальное предприятие»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

Управление эксплуатацией жилого фонда

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности
общество с ограниченной
ответственностью/ частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
72184804		
5981004203		
70.32.1		
47	14	
384		

Наименование показателя	За _____ год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	30850	4408
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	26372	4346
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	4478	62
Платежи - всего	(30929)	(4145)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(6853)	(1362)
в связи с оплатой труда работников	(12187)	(1152)
процентов по долговым обязательствам	()	
налога на прибыль организаций	(827)	(137)
прочие платежи	(11062)	(1494)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	(79)	263

Наименование показателя	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего		
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		
прочие поступления		
Платежи - всего	()	()
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	()	()
прочие платежи	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций		
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего		
в том числе:		
получение кредитов и займов		
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ²
Платежи - всего	()	()
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	()	()
прочие платежи	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	(79)	263
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	337	74
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	258	337
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель

Д.Н.Зубов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

О.П.Бурлакова

(расшифровка подписи)

" 08 "

08

ИНН 5981998932

20 16 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.