

Отчет о движении денежных средств

за _____ год **20 18** г.

Организация ООО «Кудымкарское коммунальное предприятие» по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе 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 _____

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 72184804 | | |
| 5981004203 | | |
| 68.32.1 | | |
| 47 | 14 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | За _____ год 20 18 г. ¹ | За _____ год 20 17 г. ² |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | |
| Поступления - всего | 60725 | 64305 |
| в том числе: | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 40605 | 36358 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | | |
| от перепродажи финансовых вложений | | |
| прочие поступления | 20120 | 27947 |
| Платежи - всего | (42219) | (37484) |
| в том числе: | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | (13772) | (13765) |
| в связи с оплатой труда работников | (17145) | (15134) |
| процентов по долговым обязательствам | () | |
| налога на прибыль организаций | (1287) | (1635) |
| прочие платежи | (10015) | (6950) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 18506 | 26821 |

| Наименование показателя | За _____ год 20 18 г. ¹ | За _____ год 20 17 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 | | |

