

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 20 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 завознаграждение или на договорной основе

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченнойответственностью/ частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

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

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
67284188		
5981998932		
68.32.1		
12300		16
384		

Наименование показателя	За _____ год 20 20 г. ¹	За _____ год 20 19 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	66837	71479
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	47473	48030
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	19364	23449
Платежи - всего	(68106)	(74477)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(13358)	(16636)
в связи с оплатой труда работников	(16792)	(17370)
процентов по долговым обязательствам	()	
налога на прибыль организаций	(1397)	(1484)
прочие платежи	(36559)	(38987)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	(1269)	(2998)

Наименование показателя	За _____ год 20 20 г. ¹	За _____ год 20 19 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		

Наименование показателя	За _____ год 20 ____ г. ¹	За _____ год 20 ____ 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	(1269)	(2998)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	47480	50478
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	46211	47480
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель

А.И. Чугаев

(расшифровка подписи)

" 25 " _____ 20 ____ г.

Главный
бухгалтер

Н.Г. Савельева

(расшифровка подписи)

Примечания

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