

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "КАРЕЛВОДОКАНАЛ"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2019
65695728		
1007023778		
36.00.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	83 885	81 985
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	73 659	71 611
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 226	10 374
Платежи - всего	4120	(84 896)	(83 530)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(25 850)	(25 139)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31 906)	(29 953)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(27 140)	(28 438)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 011)	(1 545)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	71 646	2 651
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	24	2 651
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	71 622	-
Платежи - всего	4220	(61 764)	(498)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(61 764)	(498)
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	9 882	2 153

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	1 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(1 500)
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	-	(1 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(500)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	8 871	108
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 221	1 113
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	6 401	1 221
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3 691)	-



Руководитель

(подпись)

Романчик Андрей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.