

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 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) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
65695728		
1007023778		
36.00.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	108 496	83 885
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	77 631	73 659
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	30 865	10 226
Платежи - всего	4120	(97 178)	(84 896)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32 441)	(25 850)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 830)	(31 906)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(39)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(28 868)	(27 140)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 318	(1 011)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	193 900	71 646
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	175	24
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	193 725	71 622
Платежи - всего	4220	(91 760)	(61 764)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(91 760)	(61 764)
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	102 140	9 882

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	113 458	8 871
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 401	1 221
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	124 562	6 401
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4 703	(3 691)



**Романчик Андрей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.