

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Забор, очистка и распределение воды**
Организационно-правовая форма / форма собственности **общество с ограниченной ответственностью / частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
42150340		
1650297657		
36.00		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 595 932	2 216 520
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 569 568	2 184 565
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 994	1 577
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	24 370	30 378
Платежи - всего	4120	(2 338 149)	(2 123 347)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 158 655)	(1 072 800)
в связи с оплатой труда работников	4122	(927 833)	(864 180)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 482)	(20 928)
налога на прибыль организаций	4124	(65 702)	(954)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(174 477)	(164 485)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	257 783	93 173
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	514	8 006
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	514	7 638
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	368
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	-	-
Платежи - всего	4220	(80 775)	(136 992)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(80 775)	(136 992)
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	(80 261)	(128 986)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 225 526	2 028 374
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 225 526	2 028 374
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	(2 402 919)	(1 994 576)
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	(2 402 919)	(1 994 576)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(177 393)	33 798
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	129	(2 015)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	34	2 049
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	163	34
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Гаврилов Владислав
Анатолевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.