

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2019 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	2019
42150340		
1650297657		
36.00		
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	2 216 520	2 215 659
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 184 565	2 166 015
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 577	1 499
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	30 378	48 145
Платежи - всего	4120	(2 123 347)	(2 002 597)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 072 800)	(977 603)
в связи с оплатой труда работников	4122	(864 180)	(823 113)
процентов по долговым обязательствам	4123	(20 928)	(6 582)
налога на прибыль организаций	4124	(954)	(308)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(164 485)	(194 991)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	93 173	213 062
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	8 006	11 135
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 638	11 135
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	(136 992)	(159 012)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(136 992)	(159 012)
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	(128 986)	(147 877)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 028 374	1 975 738
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 028 374	1 975 738
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	(1 994 576)	(2 040 275)
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	(1 994 576)	(2 040 275)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	33 798	(64 537)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(2 015)	648
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2 049	1 401
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	34	2 049
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пузырьков Кирилл Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

30 января 2020 г.