

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 20 20 г.

Организация ООО "СтройАчинск" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по возведению зданий по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
53637111		
2443017871		
41.20		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>20</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>18</u> 19
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	199911	194580
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	130684	128291
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3251	7757
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	65976	58532
Платежи - всего	4120	(191433)	(188807)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(112119)	(117355)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10882)	(7206)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(148)	(111)
иных налогов и сборов	4131	(4418)	(1584)
взносы в гос.внебюджетные фонды	4132	(3986)	(2260)
прочие платежи	4129	(59880)	(60291)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8478	5773

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 20 г. ¹	За _____ год 20 19 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		0
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		
прочие поступления	4219		0
Платежи - всего	4220	(0)	(66)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	(66)
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	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	-66
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		0
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		
прочие поступления	4319		

Форма 0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 ____ г. ¹	За _____ год 20 ____ г. ²
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	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8478	5707
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6420	713
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14898	6420
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



(подпись)

Хвалько С.В.

(расшифровка подписи)

22 " март 20 21 г.

Примечания

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