

(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 31 декабря 2019 г.Организация АО "ЖКХ "Каликинское"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности управление эксплуатацией жилого фондаОрганизационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество/муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
36738187		
5246038236		
68.32.1		
12267		14
384/385		

Наименование показателя	Код	За 31 декабря 20 <u>19</u> г. ¹	За 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	54256	58686
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	39627	42092
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	14629	16594
Платежи - всего	4120	(54631)	(58403)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26534)	(25969)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8827)	(9238)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5048)	(4762)
налога на прибыль организаций	4124	(114)	(110)
прочие платежи	4129	(14108)	(18324)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(375)	283

Наименование показателя	Код	За 31 декабря 20 19 г. ¹	За 31 декабря 20 18 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(20)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(20)
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	(-)	(20)
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За 31 декабря 20 <u>19</u> г. ¹	За 31 декабря 20 <u>18</u> 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	(375)	263
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	446	183
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	71	446
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



Галанин
(подпись)

Галанин Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Нюнькина
(подпись)

Нюнькина О.М.

(расшифровка подписи)

" 05 " марта 20 20 г.

Примечания

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