

(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 2020 г.

Организация	Акционерное общество "Жилищно-коммунальное хозяйство "Каликинское"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2020		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности	управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКПО	36738187		
Организационно-правовая форма/форма собственности	акционерное общество/ муниципальная собственность	ИНН	5246038236		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД 2	68.32.1		
		по ОКОПФ/ОКФС	12267	14	
		по ОКЕИ	384/385		

Наименование показателя	Код	За 31 декабря 20 <u>20</u> г. ¹	За 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	51169	54256
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	42183	39627
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8986	14629
Платежи - всего	4120	(50123)	(54631)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26502)	(26534)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13487)	(8827)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(135)	(114)
прочие платежи	4129	(9999)	(19156)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1046	(375)

Наименование показателя	Код	За 31 декабря 20 20 г. ¹	За 31 декабря 20 19 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	(236)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(236)	(-)
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	(236)	-(-)
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>20</u> г. ¹	За 31 декабря 20 <u>19</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	810	(375)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	71	446
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	881	71
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Галанин Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Нюнькина О.М.

(расшифровка подписи)

" 01 " февраля 20 21 г.

Примечания

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