

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь-Декабрь 20 19 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Водоканалсервис» по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Сбор и очистка воды по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности /Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2019 |
| 88710287   |    |      |
| 4401095293 |    |      |
| 41.00.1    |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя  | Код         | Январь-<br>За Декабрь<br>20 19 г. <sup>1</sup> | Январь-<br>За Декабрь<br>20 18 г. <sup>2</sup> |
|--|-------------|--|--|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |             |  |  |
| Поступления - всего  | 4110        | 635 751  | 565 066  |
| в том числе:   |             |  |  |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111        | 416 654  | 529 823  |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112        |  | 1 237  |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113        |  |  |
| прочие поступления   | 4119        | 219 097  | 34 006   |
| Платежи - всего  | 4120        | (381 350)                                      | (410 721)                                      |
| в том числе:   |             |  |  |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121        | (150 563)                                      | (179 714)                                      |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122        | (103 893)                                      | (98 374)                                       |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123        |  | (132)  |
| налога на прибыль организаций  | 4124        | (10 796)                                       |  |
| прочие платежи   | 4129        | (116 098)                                      | (132 501)                                      |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | <b>4100</b> | 264 597  | 154 345  |

| Наименование показателя   | Код  | Январь-<br>За Декабрь<br>20 19 г. <sup>1</sup> | Январь-<br>За Декабрь<br>20 18 г. <sup>2</sup> |
|---|------|--|--|
| <b>Денежные потоки от<br/>инвестиционных операций</b>   |      |  |  |
| Поступления - всего   | 4210 | 98 322   | 208 607  |
| 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 | 91 700   | 207 900  |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | 6 622  | 707  |
| прочие поступления  | 4219 |  |  |
| Платежи - всего   | 4220 | (112 760)                                      | (307 898)                                      |
| в том числе:  |      |  |  |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 |  |  |
| 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 | (112 760)                                      | (282 480)                                      |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 |  | (25 418)                                       |
| прочие платежи  | 4229 |  |  |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | (14 438)                                       | (99 291)                                       |
| <b>Денежные потоки от<br/>финансовых операций</b>   |      |  |  |
| Поступления - всего   | 4310 |  | 6 000  |
| в том числе:  |      |  |  |
| получение кредитов и займов   | 4311 |  | 6 000  |
| 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  | Январь-<br>За Декабрь<br>20 19 г. <sup>1</sup> | Январь-<br>За Декабрь<br>20 18 г. <sup>2</sup> |
|---|------|--|--|
| Платежи - всего   | 4320 | (240 900)                                      | ( 57 600 )                                     |
| 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 | (240 900)                                      | (17 600)                                       |
| прочие платежи  | 4329 |  | (40 000)                                       |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | (240 900)                                      | (51 600)                                       |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период  | 4400 | (937)  | 3 454  |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4450 | 5 098  | 1 644  |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4500 | 4 161  | 5 098  |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_ Самарина И.И.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Примечания

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