


Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.

		К О Д Ы		
		0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	по ОКПО	57799460		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6905076977		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно - правовая форма	форма собственности	12300	16	
Общество с ограниченной ответственностью	частная			
Единица измерения	тыс руб	по ОКОПФ /ОКФС	16	
				по ОКЕИ

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2019 г. 1	За Январь - Декабрь 2018 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	207487	192011
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	20218	41867
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	60	85
поступления по договорам долевого участия		187050	150053
прочие поступления	4119	159	6
Платежи - всего	4120	(167983)	(177669)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(150931)	(159638)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11229)	(11305)
процентов по долговым обязательствам	4123	(76)	(647)
налога на прибыль организаций	4124	(3247)	(2791)
прочие платежи	4129	(2500)	(3288)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	39504	14342
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	85
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	85
Платежи - всего	4220	(22900)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22900)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22900)	85

Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь 2019 г. 1	Январь - Декабрь 2018 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2000	-
Платежи - всего	4320	-	(12700)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(6000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(6700)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2000	(12700)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18604	1727
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15565	13838
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34169	15565
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Валиев Абрек Юнусович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 Марта 2020 г.

Примечания

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