

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 20 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
53597328		
3445052104		
35.30.14		
12300	16	
384		

Наименование показателя		Код	За _____ год 20 20 г	За _____ год 20 19 г
Пояснения	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	429 438	458 172
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	421 268	453 368
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	219	225
	от перепродажи финансовых вложений	4113		
	прочие поступления			
	в том числе:	4119	7 951	4 579
	косвенные налоги в составе платежей покупателей и заказчиков	41191		
	проценты к получению	41192	3 060	4 226
	в том числе:			
	<i>проценты по займу выданному</i>	411921	3 060	4 226
	прочие	41193	4 891	353
	Платежи - всего	4120	(426 354)	(457 202)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(347 094)	(381 945)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(44 242)	(41 796)
	процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
	налог на прибыль организаций	4124	(2 850)	(8 974)
	прочие платежи			
	в том числе:	4129	(32 168)	(24 487)
	прочие налоги (кроме налога на прибыль орг-ций и косвенных на	41291	(185)	(188)
	прочие выплаты	41292	(31 983)	(24 299)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 084	970

Наименование показателя		Код	За <u>год</u> 20 <u>20</u> г	За <u>год</u> 20 <u>19</u> г
Пояснения	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	333
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	333
	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	(3 062)	(1 227)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 062)	(1 227)
	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	(3 062)	(894)
	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	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20__20__ г	За _____ год 20__19__ г
	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	(-)	(-)
	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	22	76
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	76	-
3.8 П-2	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	98	76
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

И.Н. Пискунова
(подпись)

И.Н. Пискунова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.В. Щербакова
(подпись)

М.В. Щербакова

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 21 г

