

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация **Акционерное общество "ЮГОРСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ
ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ-БЕЛОЯРСКИЙ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Забор, очистка и распределение воды**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
60881544		
8611008230		
36.00		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	393 809	431 652
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	312 287	311 204
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	366	404
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Прочие поступления	4114	81 156	120 044
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(404 668)	(447 278)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(225 131)	(257 408)
в связи с оплатой труда работников	4122	(109 110)	(103 281)
процентов по долговым обязательствам	4123	(477)	(848)
налога на прибыль организаций	4124	-	(628)
прочие платежи	4125	-	-
прочие платежи	4129	(69 950)	(85 113)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 859)	(15 626)
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 481)	(6 168)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 481)	(6 168)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 481)	(6 168)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	40 400	51 623
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	27 000	34 004
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	13 400	17 619
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(27 000)	(35 004)
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	(27 000)	(35 004)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13 400	16 619
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(940)	(5 175)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 907	8 082
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 967	2 907
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Чиж Сергей Григорьевич

(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

Ом