

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 20 г.

Организация _____ ООО «Инженерные изыскания» _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией _____ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Общества с ограниченной ответственностью / собственность иностранных
 юридических лиц _____ по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2020
1508870		
1103029229		
35.14		
12300	23	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>20</u> г.	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>19</u> г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 429 215	9 018 216
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 391 688	8 955 916
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	37 527	62 300
Платежи - всего	4120	(8 345 462)	(8 864 730)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 314 814)	(8 834 341)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 862)	(9 304)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(11 707)	(17 401)
прочие платежи	4129	(7 079)	(3 684)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	83 753	153 486

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 20 г.	За 12 месяцев 20 19 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	85 819
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	-	85 481
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	338
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(257 552)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(52)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(172 019)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(85 481)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(171 733)
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 12 месяцев 20 20 г.	За 12 месяцев 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	-	-
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	83 753	(18 247)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	275 882	294 129
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	359 635	275 882
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель




Д.А. Круглов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " марта

20 21 г.