

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

Организаци Акционерное общество "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания-Белоярский"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид Сбор, очистка и распределение воды
 экономическ _____
 Организационно - правовая форма Акционерное общество форма собственности Иная смешанная российская собственность
 Единица измерения _____

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

КОДЫ		
710005		
31	12	2019
60881544		
8611008230\861101001		
36.00		
12267		49
384		

Наименование показателя	код	За Январь-Декабрь 2019 г.	За Январь-Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	431 652	343 300
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	311 204	290 664
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	404	831
прочие поступления	4119	120 044	51 805
Платежи - всего	4120	(447278)	(431805)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(257408)	(234452)
в связи с оплатой труда работников	4122	(103281)	(104487)
процентов по долговым обязательствам	4123	(848)	-
налога на прибыль организаций	4124	(628)	(1044)
прочие платежи	4129	(85113)	(91822)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(15626)	(88505)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(6168)	(428)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6168)	(428)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6168)	(428)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	51 623	98 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	34 004	3 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	17 619	95 000
Платежи - всего	4320	(35004)	(2000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(35004)	(2000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	16 619	96 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5175)	7 067
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 082	1 015
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 907	8 082
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор _____

Доверенность № 1 от 09.01.2020 г.
"18" февраля 2020 г.



Д.В.Гавришов
(расшифровка подписи)