

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Спецкоммунсервис"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Сбор не опасных отходов
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная
 Общества с ограниченной ответственностью / собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
57407247		
8604028437		
38.11		
12300	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	171 152	135 683
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	171 076	135 605
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	76	78
Платежи - всего	4120	(146 454)	(134 404)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(45 924)	(48 922)
в связи с оплатой труда работников	4122	(88 684)	(80 086)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(11 846)	(5 396)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 698	1 279
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 671	228
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	146	-
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	125	228
	4215	-	-
прочие поступления	4219	2 400	-
Платежи - всего	4220	(4 717)	(11 047)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 717)	(8 647)
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	-	(2 400)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 292)	(532)
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	(1 292)	(532)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 292)	(532)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	21 360	(10 072)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 678	27 750
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39 038	17 678
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Гаврилов Олег Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Вилкова О.В.