

Отчёт о движении денежных средств



Субъект РФ Республика Татарстан

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 02.07.2010 № 66н

Отчётный период

Год 2016

Отчётная дата 31.12.2016

Признак филиала нет

Выбрать организацию из списка

Организация ООО "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства"

ИНН 1660086574

КПП 166001001

Вид деятельности Утилизация ТБО

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения тыс.руб.

Обновить реестр МО



Реестр МР/МО не обновлен!

Форма по ОКУД 0710004

Дата (год,месяц,число) 31.12.2016

Код* по ОКПО 93056884

Код* по ОКВЭД 38.2

Код* по ОКOPФ/OKФC 65 16

Код* по ОКЕИ 384

* Расшифровки всех сокращений и ссылки приведены на листе "Инструкция"

Муниципальный район Город Казань

Муниципальное образование Город Казань

ОКТМО 92701000

Адрес организации

Юридический адрес 420087, РФ, РТ, г. Казань, ул. Родина, д. 8

Почтовый адрес 420087, РФ, РТ, г. Казань, ул. Родина, д. 8

Руководитель

Фамилия, имя, отчество Юрченков Андрей Анатольевич

(код) номер телефона (843) 272-51-33

Главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество Санталова Татьяна Александровна

(код) номер телефона (843) 272-51-33

Должностное лицо,
ответственное за составление формы

Фамилия, имя, отчество Казанцева Елена Александровна

Должность Экономист-аналитик

(код) номер телефона (843) 272-51-33

e-mail ooopgkh@mail.ru

Отчёт о движении денежных средств

| № п/п | Наименование | Код | За отчётный период | За период предыдущего года, аналогичный отчётному периоду |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Денежные потоки от текущих операций | | | |
| 1.1 | Поступления - всего, в том числе: | 4110 | 799 326 | 848 859 |
| 1.1.1 | от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 687 966 | 782 180 |
| 1.1.2 | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | | |
| 1.1.3 | от перепродажи финансовых вложений | 4113 | | |
| 1.1.4 | прочие поступления | 4119 | 111 360 | 66 679 |
| 1.2 | Платежи - всего, в том числе: | 4120 | (603 344) | (760 960) |
| 1.2.1 | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (201 724) | (249 641) |
| 1.2.2 | в связи с оплатой труда работников | 4122 | (241 698) | (160 451) |
| 1.2.3 | процентов по долговым обязательствам | 4123 | (81 912) | (137 039) |
| 1.2.4 | налога на прибыль организаций | 4124 | (920) | (2 432) |
| 1.2.5 | прочие платежи | 4129 | (77 090) | (211 397) |
| 1.3 | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 195 982 | 87 899 |
| 2 | Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| 2.1 | Поступления - всего, в том числе: | 4210 | 222 324 | 87 904 |
| 2.1.1 | от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 126 | 205 |
| 2.1.2 | от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | | |
| 2.1.3 | от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 30 330 | 87 326 |
| 2.1.4 | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 1 375 | 373 |
| 2.1.5 | прочие поступления | 4219 | 190 493 | |
| 2.2 | Платежи - всего, в том числе: | 4220 | (948 778) | (215 764) |
| 2.2.1 | в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (151 341) | (144 450) |
| 2.2.2 | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | () | () |
| 2.2.3 | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (774 488) | (71 314) |
| 2.2.4 | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (22 949) | () |
| 2.2.5 | прочие платежи | 4229 | () | () |
| 2.3 | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (726 454) | (127 860) |
| 3 | Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| 3.1 | Поступления - всего, в том числе: | 4310 | 1 411 400 | 135 505 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------------|---|---|---------------|---|
| 3.1.1 | получение кредитов и займов | 4311 | | 211 400 | | | 135 505 | |
| 3.1.2 | денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | | | | | | |
| 3.1.3 | от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | | | | | | |
| 3.1.4 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | | 1 200 000 | | | | |
| 3.1.5 | прочие поступления | 4319 | | | | | | |
| 3.2 | Платежи - всего, в том числе: | 4320 | (| 740 622 |) | (| 149 700 |) |
| 3.2.1 | собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (| |) | (| |) |
| 3.2.2 | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (| |) | (| |) |
| 3.2.3 | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (| 740 622 |) | (| 149 700 |) |
| 3.2.4 | прочие платежи | 4329 | (| |) | (| |) |
| 3.3 | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | | 670 778 | | (| 14 195 |) |
| 4 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | | 140 306 | | (| 54 156 |) |
| 5 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | | 18 541 | | | 72 697 | |
| 6 | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | | 158 847 | | | 18 541 | |
| 7 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | | | | | | |

Расшифровка отдельных показателей

| № п/п | Наименование показателя | Код | За отчётный период | За аналогичный период предыдущего |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прочие поступления от текущих операций (стр. 4119), в том числе: | | 111 360 | 66 679 |
| 1.1 | | 41191 | | |
| 1.2 | | 41192 | | |
| 1.3 | | 41193 | | |
| 1.4 | | 41194 | | |
| 1.5 | | 41195 | | |
| <i>Добавить строку</i> | | | | |
| 2 | На прочие платежи от текущих операций (стр. 4129), в том числе: | | (77 090) | (211 397) |
| 2.1 | | 41291 | () | () |
| 2.2 | | 41292 | () | () |
| 2.3 | | 41293 | () | () |
| 2.4 | | 41294 | () | () |
| 2.5 | | 41295 | () | () |
| <i>Добавить строку</i> | | | | |
| 3 | Прочие поступления от инвестиционных операций (стр. 4219), в том числе: | | 190 493 | 0 |
| 3.1 | | 42191 | | |
| 3.2 | | 42192 | | |
| 3.3 | | 42193 | | |
| 3.4 | | 42194 | | |
| 3.5 | | 42195 | | |
| <i>Добавить строку</i> | | | | |
| 4 | На прочие платежи от инвестиционных операций (стр. 4229), в том числе: | | (0) | (0) |
| 4.1 | | 42291 | () | () |
| 4.2 | | 42292 | () | () |
| 4.3 | | 42293 | () | () |
| 4.4 | | 42294 | () | () |
| 4.5 | | 42295 | () | () |
| <i>Добавить строку</i> | | | | |
| 5 | Другие поступления от финансовых операций (стр. 4319), в том числе: | | 0 | 0 |
| 5.1 | | 43191 | | |
| 5.2 | | 43192 | | |
| 5.3 | | 43193 | | |
| 5.4 | | 43194 | | |
| 5.5 | | 43195 | | |
| <i>Добавить строку</i> | | | | |
| 6 | На прочие платежи от финансовых операций (стр. 4329), в том числе: | | (0) | (0) |
| 6.1 | | 43291 | () | () |
| 6.2 | | 43292 | () | () |
| 6.3 | | 43293 | () | () |
| 6.4 | | 43294 | () | () |
| 6.5 | | 43295 | () | () |
| <i>Добавить строку</i> | | | | |