

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 19 г.

Организация ОАО "Кочеволес" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности лесозаготовки по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
открытое акционерное общество/частная по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____

Коды		
0710004		
31	12	19
00247404		
8104000225		
02.20		
47		16
384/385		

Наименование показателя	Код	За 12 мес 20 19 г. ¹	За 12 мес 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	189672	176377
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	189323	174751
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
НДС	4114	204	1114
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	145	512
Платежи - всего	4120	(185292)	(177120)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(79773)	(75507)
в связи с оплатой труда работников	4122	(103084)	(98869)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
НДС	4125	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(2435)	(2744)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4380	(743)

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За 12 мес 20 19 г. ¹	За 12 мес 20 18 г. ²
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	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4315)	(5514)
в том числе:			
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4315)	(5514)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
требования денежных средств к другим лицам, предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4315)	(5514)
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	-	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 12 мес	
		20 19 г.	20 18 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	65	(6257)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	580	6837
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	645	580
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Исполнитель
"КОЧЕВОЛЕС"
(подпись)
март 20 20 г.

Мельников В.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исаева М.А.
(подпись)

Исаева М.А.
(расшифровка подписи)

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.