

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **государственное унитарное предприятие Орловской области**
"Дорожная служба"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации **Собственность субъектов Российской Федерации**
Единица измерения: **в тыс. рублей**

Коды		
0710005		
31	12	2020
37391082		
5720019251		
52.21.22		
65242		13
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 450 515	1 152 131
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 427 809	1 149 057
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	22 706	3 074
Платежи - всего	4120	(1 346 936)	(1 193 884)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(929 268)	(818 781)
в связи с оплатой труда работников	4122	(318 146)	(292 801)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18 254)	(16 676)
налога на прибыль организаций	4124	(17 015)	(13 432)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(64 253)	(52 194)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	103 579	(41 753)
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 в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3)	(1 311)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3)	(1 311)
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	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3)	(1 311)
--	------	-----	---------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	325 915
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	325 915
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	(101 228)	(287 462)
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	-	(1 547)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(101 228)	(285 915)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(101 228)	38 453
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 348	(4 611)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	177	4 788
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 525	177
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Музалёв Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.