

**Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь 20 66 г.**

Организация ООО "Бланкоф" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности оптовая торговля по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной
ответственностью / частная по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
1234567		
31	12	67
11111111		
1111111111		
75.20		
65		16
384/385		

Наименование показателя	Код	За <u>Янв-Дек</u> 20 <u>66</u> г. ¹	За <u>Янв-Дек</u> 20 <u>65</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2185	2730
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1800	2400
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	25	10
от перепродажи финансовых вложений	4113	150	-
прочие поступления	4119	210	320
Платежи - всего	4120	(1530)	(2110)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(800)	(1300)
в связи с оплатой труда работников	4122	(400)	(400)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15)	(20)
налога на прибыль организаций	4124	(240)	(280)
прочие платежи	4129	(75)	(110)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	655	620

Наименование показателя	Код	За <u>Янв-Дек</u> 20 <u>66</u> г. ¹	За <u>Янв-Дек</u> 20 <u>65</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	400	500
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	400	500
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(300)	(170)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(300)	(140)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(30)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	100	330
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	450	350
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	450	350
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>Янв-Дек</u> 20 <u>66</u> г. ¹	За <u>Янв-Дек</u> 20 <u>65</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(90)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(90)	(-)
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	360	350
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1115	1300
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	185	270
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1300	1570
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель Бланков Бланков В.В
(подпись) (расшифровка подписи)

" 1 " января 20 67 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.