

Отчет о движении денежных средств						
за		декабрь		20		2020 г.
					Коды	
					0710005	
Форма по ОКУД					31 12 2020	
Дата (число, месяц, год)					75879859	
Организация	ООО "солнце"			по ОКПО		7840503997
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН		01.27
Вид экономической деятельности	Выращивание культур для производства напитков			по ОКВЭД 2		12300 16
Организационно-правовая форма / форма собственности				по ОКОПФ/ОКФС		384
Общество с ограниченной ответственностью				по ОКЕИ		
Единица измерения: тыс.руб.						
Наименование показателя	Код	За		За		
		20	г. ¹⁾	20	г. ²⁾	
Денежные потоки от текущих операций	4110	133381550,36		4111+4112+4119		
Поступления - всего						
в том числе:	4111	106172317,59		Д51К62		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112			Д51К76		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113			-		
от перепродажи финансовых вложений	4119	27209232,77		Д50К71		
прочие поступления	4120	(129306477,01)	()	(4121+4122+4123+4129)	()	
Платежи - всего						
в том числе:	4121	(109996320,21)	()	(Д60,76К51,)	()	
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4122	(14180602,74)	()	(Д68,69,70К51)	()	
в связи с оплатой труда работников	4123	()	()	(Д66К51)	()	
процентов по долговым обязательствам	4124	()	()	(-)	()	
налога на прибыль организаций	4129	(5129554,06)	()	(Д71К50)	()	
прочие платежи	4100	4075073,35		4110-4120		
Сальдо денежных потоков от текущих операций						

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За		За	
		20	г. ¹⁾	20	г. ²⁾
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210				
Поступления - всего					
в том числе:	4211				
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212				
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213				
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214				
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4219				
прочие поступления	4220	()	()	()	()
Платежи - всего					
в том числе:	4221	()	()	()	()
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4222	()	()	()	()
в связи с приобретением акций других организаций					

(долей участия)				
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			
Денежные потоки от финансовых операций	4310			4312
Поступления - всего				
в том числе:	4311			
получение кредитов и займов				
денежных вкладов собственников (участников)	4312			Д51К75.1
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313			
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314			
прочие поступления	4319			

Форма 0710005 с.3

Наименование показателя	Код	За	
		2020 г. ¹⁾	20 г. ²⁾
Платежи - всего	4320	()
в том числе:	4321	()
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников			
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		4310
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4075073,35	4100+4300
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1596530	ОСВ НС 50,51,55,57
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2478543,35	4450-4400
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель	Аюпов	Аюпль С. В.
ь	(подпись)	(расшифровка подписи)
" 31	" декабря	20 20 г.

Примечания

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