

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	907 936	972 313
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	907 936	972 313
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	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 068 050)	(1 080 228)
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	4322	(98 814)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(969 236)	(1 080 228)
прочие платежи	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(160 114)	(107 915)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(202 812)	(90 710)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	499 815	590 525
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	297 003	499 815
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Пологов Андрей Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Котенева Анна
Валентиновна

(расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Коды		
		0710004		
		31	12	2019
		74703651		
		2221064060		
		36.0		
		12300	16	
		384		
		0710004		
		31	12	2019
		74703651		
		2221064060		
		36.0		
		12300	16	
		384		
Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	по ОКПО	ИНН	по ОКВЭД.2
Общество с ограниченной ответственностью "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"				
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПОФ / ОКФС	по ОКЕИ	
Вид экономической деятельности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность			
Общество с ограниченной ответственностью	Забор, очистка, распределение воды			
Единица измерения:	в тыс. рублей			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 723 795	1 749 068
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 677 458	1 683 613
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 771	3 712
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Проценты по кредитам и депозитам	4114	29 700	35 002
прочие поступления	4119	13 866	26 741
Платежи - всего	4120	(1 614 019)	(1 612 709)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(919 736)	(901 709)
в связи с оплатой труда работников	4122	(441 319)	(417 237)
процентов по долговым обязательствам	4123	(43 059)	(54 253)
налога на прибыль организаций	4124	(31 069)	(77 977)
страховые взносы на ОПС, ОМС, ФСС	4125	(120 815)	(122 558)
прочие платежи	4129	(58 022)	(38 975)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	109 776	136 359
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	204 035	130 776
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 057	185
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	9 326	7 345
от инвестиционной надбавки	4215	189 798	123 223
прочие поступления	4219	1 854	23
Платежи - всего	4220	(356 508)	(249 930)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(343 725)	(235 357)
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	-	-
в связи с капитализацией расходов по оплате труда и страховым взносам	4225	(12 783)	(14 573)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(152 473)	(119 154)