

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
74703651		
2221064060		
16	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 749 068	1 668 970
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 683 613	1 614 458
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 712	5 577
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по кредитам и депозитам	4114	35 002	44 606
прочие поступления	4119	26 741	4 329
Платежи - всего	4120	(1 627 282)	(1 570 956)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(901 709)	(825 504)
в связи с оплатой труда работников	4122	(428 394)	(402 884)
процентов по долговым обязательствам	4123	(54 253)	(76 884)
налога на прибыль организаций	4124	(77 977)	(90 192)
страховые взносы на ОПС, ОМС, ФСС	4125	(125 974)	(114 944)
прочие платежи	4129	(38 975)	(60 548)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	121 786	98 014
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	130 776	134 368
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	185	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	24
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	7 345	-
от инвестиционной надбавки в тарифе	4215	123 223	133 222
прочие поступления	4219	23	1 122
Платежи - всего	4220	(235 357)	(214 317)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(235 357)	(214 317)
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	-	-
прочие платежи	4225	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(104 581)	(79 949)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	972 313	1 246 229
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	972 313	1 246 229
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	(1 080 228)	(1 271 783)
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	(1 080 228)	(1 271 783)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(107 915)	(25 554)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(90 710)	(7 489)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	590 525	598 014
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	499 815	590 525
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Главный
бухгалтер



(подпись)

Котенева Анна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

22 января 2019 г.