

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
		0710004		
Форма по ОКУД		31	12	2017
Дата (число, месяц, год)				
Общество с ограниченной ответственностью		74703651		
Организация	"БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2221064060		
Вид экономической деятельности	Сбор, очистка, распределение воды	по ОКВЭД 36.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью	16	49	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 668 970	1 532 467
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 614 458	1 469 635
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 577	4 220
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Проценты по кредитам и депозитам	4114	44 606	54 334
прочие поступления	4119	4 329	4 278
Платежи - всего	4120	(1 570 956)	(1 379 859)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(825 504)	(792 284)
в связи с оплатой труда работников	4122	(402 884)	(385 897)
процентов по долговым обязательствам	4123	(76 884)	(41 650)
налога на прибыль организаций	4124	(90 192)	(14 581)
Страховые взносы на ОПС.ОМС.ФСС	4125	(114 944)	(96 746)
прочие платежи	4129	(60 548)	(48 701)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	98 014	152 608
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	134 368	147 832
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	36 360
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
от инвестиционной надбавки в тарифе	4215	133 222	109 509
прочие поступления	4219	1 122	1 963
Платежи - всего	4220	(214 317)	(522 656)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(214 317)	(135 603)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(387 053)
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	(79 949)	(374 824)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 246 229	1 391 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 246 229	1 391 800
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	-	-
Платежи - всего	4320	(1 271 783)	(1 061 112)
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	(1 271 783)	(1 061 112)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(25 554)	330 688
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 488)	108 472
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	598 014	489 542
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	590 525	598 014
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Масловский Д.В.

(расшифровка подписи)

Сахарова Т.В.

(расшифровка подписи)