

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Акционерное общество "Водоканал Каменск - Уральский"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Забор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная

Акционерные общества

/ собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС


по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
03302523		
6612019640		
36.00		
12200	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	606 109	551 161
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	606 109	551 161
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(535 181)	(498 109)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(173 898)	(172 099)
в связи с оплатой труда работников	4122	(247 063)	(234 108)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(25 183)	(9 315)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(89 037)	(82 587)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	70 928	53 052
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	27 947	345 782
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7	237
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	21 500	340 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 440	5 045
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(87 209)	(343 953)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(47 129)	(15 953)
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	(40 080)	(328 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(59 262)	1 829

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(2 600)	(1 000)
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	(2 600)	(1 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 600)	(1 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 066	53 881
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	67 229	13 348
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	76 295	67 229
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)

**ГЛАЗУНОВ СЕРГЕЙ
 КОНСТАНТИНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Ускова Нина Тимофеевна

20 марта 2017 г.