

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Акционерное общество "Водоканал Каменск - Уральский" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды ИНН _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД _____
Муниципальная по ОКОПФ / ОКФС _____
Акционерные общества / собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2017
03302523		
6612019640		
36.00		
12200	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	641 586	606 109
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	638 402	606 109
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 184	-
Платежи - всего	4120	(564 652)	(535 181)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(181 647)	(173 898)
в связи с оплатой труда работников	4122	(275 570)	(247 063)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(16 309)	(25 183)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(91 126)	(89 037)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	76 934	70 928
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	21 270	27 947
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	128	7
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	15 000	21 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 142	6 440
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(112 872)	(87 209)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(66 872)	(47 129)
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	(46 000)	(40 080)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(91 602)	(59 262)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	(2 000)	(2 600)
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	(2 000)	(2 600)
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	(2 000)	(2 600)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(16 668)	9 066
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	76 295	67 229
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	59 627	76 295
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)

**ГЛАЗУНОВ СЕРГЕЙ
 КОНСТАНТИНОВИЧ**
 (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

