

# Отчет о движении денежных средств

за 2016 год

Организация ОАО "Водоканал" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности: распределение воды для питьевых и промышленных  
нужд, сбор и обработка сточных вод по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности: \_\_\_\_\_  
открытое акционерное общество/муниципальная по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2016
03319848		
2130017760		
36.00.2.37.00		
1 22 67		14
384		

Показатель		За 2016	За 2015
наименование	код	год	год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>963 607</b>	<b>801 491</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	949 189	796 234
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	621	633
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	13 797	4 624
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>( 922 638 )</b>	<b>( 783 652 )</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 492 786 )	( 427 499 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 351 898 )	( 312 004 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 674 )	( 926 )
налога на прибыль организаций	4124	( 27 570 )	( 2 376 )
прочие платежи	4129	( 49 710 )	( 40 847 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>40 969</b>	<b>17 839</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>65 361</b>	<b>51 199</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	90	59
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	1 579	1 529
инвестиционная составляющая в тарифе	4215	7 280	-
плата за подключение	4216	56 412	49 611
прочие поступления	4219	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>( 93 584 )</b>	<b>( 59 410 )</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 19 930 )	( 25 227 )
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 приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за счет инвестиционной составляющей в тарифе	4225	( 3 678 )	( - )
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за счет платы за подключение	4226	( 69 976 )	( 34 183 )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>28 223</b>	<b>8 211</b>

Показатель		За 2016	За 2015
наименование	код	год	год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>22 599</b>	<b>18 311</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	22 599	18 311
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	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>( 35 283 )</b>	<b>( 30 787 )</b>
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	( 35 283 )	( 30 787 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>( 12 684 )</b>	<b>( 12 476 )</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>62</b>	<b>( 2 848 )</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 925	8 773
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 987	5 925
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор \_\_\_\_\_

(подпись)

В.С.Васильев

(расшифровка подписи)

" 30 "

марта

2017 г.

