

# Отчет о движении денежных средств

за 2018 год

Организация АО "Водоканал" 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:  
Акционерное общество/муниципальная по ОКОПФ/ОКФС  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
03319848		
2130017760		
36.00.2.37.00		
1 22 67		14
384		

Показатель		За 2018	За 2017
наименование	код	год	год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>1 158 635</b>	<b>1 153 655</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 117 755	1 078 581
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	155	541
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	40 725	74 533
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>( 1 127 293 )</b>	<b>( 1 121 025 )</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 634 712 )	( 640 345 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 385 016 )	( 397 532 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 553 )	( 229 )
налога на прибыль организаций	4124	( 30 298 )	( 15 464 )
прочие платежи	4129	( 76 714 )	( 67 455 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>31 342</b>	<b>32 630</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>174 505</b>	<b>132 755</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	30	92
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	31 650	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 316	3 718
инвестиционная составляющая в тарифах на услуги холодного водоснабжения и водоотведения	4215	31 585	35 253
плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения	4216	82 878	82 167
плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	4217	23 046	11 525
прочие поступления	4219	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>( 237 619 )</b>	<b>( 151 862 )</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 64 431 )	( 51 900 )
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	( 82 750 )	( 1 900 )
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 тарифах на услуги холодного водоснабжения и водоотведения	4225	( 25 059 )	( 23 524 )
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения	4226	( 52 990 )	( 64 122 )
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за счет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения		( 12 389 )	( 10 416 )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>( 63 114 )</b>	<b>( 19 107 )</b>

Форма 0710004 с. 2

Показатель		За 2018	За 2017
наименование	код	год	год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>41 000</b>	<b>-</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	41 000	-
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>( 16 329 )</b>	<b>( 10 738 )</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	( 129 )	( 2 104 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 16 200 )	( 8 634 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>24 671</b>	<b>( 10 738 )</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 7 101 )</b>	<b>2 785</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 772	5 987
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 671	8 772
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор



В.С.Васильев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2019 г.