

# Отчет о движении денежных средств

за 2017 год

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

| Коды          |    |      |
|---------------|----|------|
| 0710004       |    |      |
| 31            | 12 | 2017 |
| 03319848      |    |      |
| 2130017760    |    |      |
| 36.00.2,37.00 |    |      |
| 1 22 67       | 14 |      |
| 384           |    |      |

| Показатель  |             | За 2017              | За 2016            |
|---|-------------|----------------------|--------------------|
| наименование  | код         | год                  | год                |
| 1   | 2           | 3                    | 4                  |
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |             |                      |                    |
| <b>Поступления - всего</b>  | <b>4110</b> | <b>1 153 655</b>     | <b>963 607</b>     |
| в том числе:  |             |                      |                    |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111        | 1 078 581            | 949 189            |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112        | 541                  | 621                |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113        | -                    | -                  |
| прочие поступления  | 4119        | 74 533               | 13 797             |
| <b>Платежи - всего</b>  | <b>4120</b> | <b>( 1 121 025 )</b> | <b>( 922 638 )</b> |
| в том числе:  |             |                      |                    |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121        | ( 640 345 )          | ( 492 786 )        |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122        | ( 397 532 )          | ( 351 898 )        |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123        | ( 229 )              | ( 674 )            |
| налога на прибыль организаций   | 4124        | ( 15 464 )           | ( 27 570 )         |
| прочие платежи  | 4129        | ( 67 455 )           | ( 49 710 )         |
| <b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>  | <b>4100</b> | <b>32 630</b>        | <b>40 969</b>      |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |             |                      |                    |
| <b>Поступления - всего</b>  | <b>4210</b> | <b>132 755</b>       | <b>65 361</b>      |
| в том числе:  |             |                      |                    |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211        | 92                   | 90                 |
| 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        | 3 718                | 1 579              |
| инвестиционная составляющая в тарифах на услуги холодного водоснабжения и водоотведения   | 4215        | 35 253               | 7 280              |
| плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения            | 4216        | 82 167               | 56 412             |
| плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения  | 4217        | 11 525               | -                  |
| прочие поступления  | 4219        | -                    | -                  |
| <b>Платежи - всего</b>  | <b>4220</b> | <b>( 151 862 )</b>   | <b>( 93 584 )</b>  |
| в том числе:  |             |                      |                    |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221        | ( 51 900 )           | ( 19 930 )         |
| 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        | ( 1 900 )            | -                  |

