

**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 19 г.**

Организация ООО "Краснодар Водоканал" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд по ОКПО \_\_\_\_\_ ИНН 2308111927  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710005		
31	12	2019
2308111927		
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 19 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 18 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4 209 429	4 029 421
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 075 607	3 895 530
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	133 822	133 891
Платежи - всего	4120	( 3 461 380 )	( 3 161 268 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 906 220 )	( 1 572 893 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 999 068 )	( 873 083 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 38 778 )	( 49 518 )
налога на прибыль организаций	4124	( 304 172 )	( 495 220 )
прочие платежи	4129	( 213 142 )	( 170 554 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	748 049	868 153

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 18 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	612 432	333 660
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 333	271
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	590 000	317 457
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	20 099	15 932
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	( 1 230 322 )	( 936 844 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 639 916 )	( 675 844 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 0 )	( 0 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 590 000 )	( 261 000 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4229	( 406 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 617 890 )	( 603 184 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 321	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 321	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 18 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 363 745 )	( 313 742 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 0 )	( 0 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 251 824 )	( 204 142 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 111 921 )	( 109 600 )
прочие платежи	4329	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 361 424 )	( 313 742 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 231 265 )</b>	<b>( 48 773 )</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 122 233	1 171 006
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	890 968	1 122 233
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель \_\_\_\_\_ Павлюченко Дмитрий Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " февраля 20 20 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

