

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 18 г.**

за <u>январь-декабрь</u> <u>20 18</u> г.					
		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал"	по ОКПО	78246328		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2308111927		
Вид экономической деятельности	Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКВЭД	36.00.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности					
Общество с ограниченной ответственностью / частная		по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 18 г. ¹	За январь-декабрь 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 969 211	3 298 007
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 895 530	3 228 809
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	73 681	69 198
Платежи - всего	4120	(3 161 269)	(2 592 782)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 572 893)	(1 332 324)
в связи с оплатой труда работников	4122	(873 083)	(787 472)
процентов по долговым обязательствам	4123	(49 518)	(73 815)
налога на прибыль организаций	4124	(495 220)	(260 176)
прочие платежи	4129	(170 554)	(138 995)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	807 942	705 225

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 18 г. ¹	За январь-декабрь 20 17 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	393 870	971 121
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	271	169
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	317 457	890 720

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	15 932	12 412
прочие поступления	4219	60 210	67 820
Платежи - всего	4220	(936 844)	(1 419 322)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(675 844)	(472 322)
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	(261 000)	(947 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(542 973)	(448 201)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	548 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	548 000
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	-	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 18 г. ¹	За январь-декабрь 20 17 г. ²
Платежи - всего	4320	(313 742)	(775 281)
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	(204 142)	(227 281)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(109 600)	(548 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(313 742)	(227 281)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(48 773)	29 742
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 171 006	1 141 264
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 122 233	1 171 006
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Павлюченко Дмитрий Иванович
(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период, равный тому же году, аналогичный отчетному периоду.