

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Волжские

Организация коммунальные системы"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Распределение воды д/питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
67068036		
6312101799		
36.00.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	878 875	855 765
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	790 865	780 898
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	932	998
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	87 078	73 869
Платежи - всего	4120	(854 037)	(760 376)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(494 155)	(444 071)
в связи с оплатой труда работников	4122	(239 226)	(228 921)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 259)	(12 732)
налога на прибыль организаций	4124	(29 395)	(28 202)
прочие налоги и сборы	4125	(20 990)	(17 779)
прочие платежи	4129	(61 012)	(28 671)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 838	95 389
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 311	45 660
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 311	19 410
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	-	26 000
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	250
Платежи - всего	4220	(42 051)	(41 313)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(41 624)	(41 241)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(427)	(72)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(35 740)	4 347

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	952 665	802 627
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	952 665	802 627
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(945 145)	(899 022)
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	(32 000)	(46 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(913 145)	(853 022)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 520	(96 395)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 382)	3 341
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 150	1 809
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 768	5 150
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

ЕДИГАРЕВ ПАВЕЛ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.