

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017г.**

Организация **Акционерное общество "Тулагорводоканал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
Российской Федерации**

Акционерное общество

/

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31

12

2017

03306320

7105504223

36.00.1

12247

42

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 492 659	1 294 115
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 486 870	1 287 539
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	392	339
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС свернуто	4114	2 300	-
прочие поступления	4119	3 097	6 237
Платежи - всего	4120	(1 444 395)	(1 324 724)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(718 672)	(606 949)
в связи с оплатой труда работников	4122	(564 091)	(365 713)
процентов по долговым обязательствам	4123	(32 297)	(32 715)
налога на прибыль	4124	(14 658)	(23 612)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(114 677)	(295 735)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	48 264	(30 609)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	218	332
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	114
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	160	148
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	58	70
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(18 825)	(17 974)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 825)	(17 974)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18 607)	(17 642)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	640 074	485 493
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	640 074	485 493
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	(640 074)	(439 493)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(640 074)	(439 493)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	46 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	29 657	(2 251)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	30 233	32 484
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	59 890	30 233
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Головин Эдуард Николаевич

(расшифровка подписи)

21 февраля 2018 г.