

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 20 19 г.**

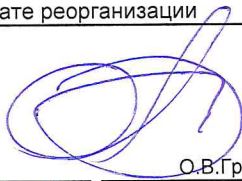
Организация Акционерное общество "Владимирские коммунальные системы" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
70952825		
3327329166		
35.30.14		
1 22 67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За аналогичный период предыдущего года	
		За отчетный период	
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	9 542 539	9 188 030
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 364 747	9 156 060
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 469	5 718
прочие поступления	4119	167 323	26 252
Платежи - всего	4120	(8 714 136)	(8 210 059)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 863 019)	(7 402 133)
в связи с оплатой труда работников	4122	(232 261)	(227 854)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 611)	(64 351)
налога на прибыль организаций	4124	(115 472)	(82 753)
прочие платежи	4129	(487 773)	(432 968)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>828 403</b>	<b>977 971</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
Платежи - всего	4220	(244 112)	(443 150)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(244 112)	(443 150)
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(244 112)</b>	<b>(443 150)</b>

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	84 000	3 056 086
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	84 000	3 056 086
Платежи - всего	4320	(654 000)	(3 652 086)
в том числе:			
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(654 000)	(3 652 086)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(570 000)	(596 000)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>14 291</b>	<b>(61 179)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>44 202</b>	<b>105 381</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>58 493</b>	<b>44 202</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-
Поступило в результате реорганизации	-	-	-

Руководитель  
по дов. №1869  
от 28.10.2019



О.В.Грошев

(расшифровка подписи)

"29"

марта 2019

