

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 20 15 г.**

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2015
Форма по ОКУД		70952825		
Организация <u>Открытое акционерное общество "Владимирские коммунальные системы"</u>		3327329166		
Идентификационный номер налогоплательщика		40.10.2		
Вид экономической деятельности <u>Коммунальная энергетика</u>		1 22 47	16	
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Открытое акционерное общество/частная собственность</u>		384		
Единица измерения: тыс. руб.				

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 244 639	10 551 101
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 953 442	7 545 604
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	51 915	2 234 254
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	239 282	771 243
Платежи - всего	4120	(8 051 006)	(10 411 341)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 779 688)	(6 529 236)
в связи с оплатой труда работников	4122	(359 098)	(513 699)
процентов по долговым обязательствам	4123	(244 342)	(148 947)
налога на прибыль организаций	4124	(79 832)	(42 716)
прочие платежи	4129	(1 588 046)	(3 176 743)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	193 633	139 760

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	255 026	71 048
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	12 103	15 416
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	242 872	32 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	51	23 632
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(440 753)	(232 386)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(204 355)	(195 978)
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	(232 294)	(28 700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(4 104)	(7 708)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(185 727)	(161 338)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 455 060	1 774 646
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 455 060	1 774 646
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	-	-

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Платежи - всего	4320	(1 418 200)	(1 764 427)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 418 200)	(1 764 427)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	36 860	10 219
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	44 766	(11 359)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 638	34 997
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	68 404	23 638
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-
Поступило в результате реорганизации	-	-	-

Руководитель
по доверенности
№ 70 от 23:04:2015 г.

Королев А.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 16 г.

Примечания:

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