

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 20 16 г.**

		Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710004		
Организация <u>Открытое акционерное общество "Владимирские коммунальные системы"</u>	Форма по ОКУД	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	70952825		
Вид экономической деятельности <u>Коммунальная энергетика</u>	ИНН	3327329166		
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКВЭД	40/10/2		
<u>Открытое акционерное общество/частная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	16	
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	10 128 078	8 244 639
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 456 379	7 953 442
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 447	51 915
от перепродажи финансовых вложений	4113		-
прочие поступления	4119	1 660 252	239 282
Платежи - всего	4120	( 9 615 519 )	( 8 051 006 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 7 062 155 )	( 5 779 688 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 181 566 )	( 359 098 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 191 965 )	( 244 342 )
налога на прибыль организаций	4124	( 5 769 )	( 79 832 )
прочие платежи	4129	( 2 174 064 )	( 1 588 046 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	512 559	193 633

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	30 856	255 026
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	601	12 103
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	10 000	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	19 290	242 872
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	857	51
прочие поступления	4219	108	-
Платежи - всего	4220	( 220 657 )	( 440 753 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 218 973 )	( 204 355 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 1 684 )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		( 232 294 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		( 4 104 )
прочие платежи	4229		( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 189 801 )	( 185 727 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	4 777 516	1 455 060
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 777 516	1 455 060
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	( 5 074 577 )	( 1 418 200 )
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	( 5 074 577 )	( 1 418 200 )
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 297 061 )	36 860
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		44 766
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	68 404	23 638
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	94 101	68 404
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		-
Поступило в результате реорганизации	-		-

Руководитель филиала \_\_\_\_\_ А.П. Королев  
 (подпись) (расшифровка подписи)



Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

*Власенко И.И.*