

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 20 17 г.**

		Коды		
		0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация <u>Открытое акционерное общество "Владимирские коммунальные системы"</u>	Форма по ОКУД	70952825		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	3327329166		
Вид экономической деятельности <u>Коммунальная энергетика</u>	ИНН	35.12.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Открытое акционерное общество/частная собственность</u>	по ОКВЭД	1.22.00	16	
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКФС	384		
	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 888 104	10 128 078
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 826 850	8 456 379
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 998	11 447
от перепродажи финансовых вложений	4113		-
прочие поступления	4119	53 256	1 660 252
Платежи - всего	4120	(8 896 307)	(9 615 519)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 887 447)	(7 062 155)
в связи с оплатой труда работников	4122	(213 990)	(181 566)
процентов по долговым обязательствам	4123	(162 017)	(191 965)
налога на прибыль организаций	4124	(31 533)	(5 769)
прочие платежи	4129	(601 320)	(2 174 064)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 203)	512 559

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	457 937	30 856
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	601
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	200	10 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	372 000	19 290
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	85 737	857
прочие поступления	4219		108
Платежи - всего	4220	(492 454)	(220 657)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(492 454)	(218 973)
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	-	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(-)
прочие платежи	4229		(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(34 517)	(189 801)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 996 304	4 777 516
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 996 304	4 777 516
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	(4 942 304)	(5 074 577)
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	(4 942 304)	(5 074 577)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	54 000	(297 061)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 280	25 697
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	94 101	68 404
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	105 381	94 101
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель
по доверенности
№377 от
19.05.2017 г.

А.П. Королев
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26

Марта 2018

Примечания

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