

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018г.**

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	2018
03306320		
7105504223		
36.00.1		
12247		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 490 540	1 492 659
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 476 096	1 486 870
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	262	392
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	2 300
прочие поступления	4119	14 182	3 097
Платежи - всего	4120	(1 493 885)	(1 444 395)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(712 512)	(718 672)
в связи с оплатой труда работников	4122	(550 845)	(564 091)
процентов по долговым обязательствам	4123	(27 422)	(32 297)
налога на прибыль	4124	(41 382)	(14 658)
	4125	(27 803)	-
прочие платежи	4129	(133 921)	(114 677)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 345)	48 264
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	273	218
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	225	160
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	48	58
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 363)	(18 825)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 363)	(18 825)
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	(15 090)	(18 607)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	293 860	640 074
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	293 860	640 074
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	(293 860)	(640 074)
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	(293 860)	(640 074)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 435)	29 657
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	59 890	30 233
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	41 455	59 890
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Годевин Эдуард Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2019 г.