

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
				<b>0710004</b>		
				<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2015</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ"</b>		по ОКПО	<b>22460133</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	<b>3460019060</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Сбор и очистка воды</b>		по ОКВЭД	<b>41.00.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности			по ОКОПФ / ОКФС	<b>12165</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 993 724	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	901 278	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 092 446	-
Платежи - всего	4120	(3 642 023)	(302 291)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 051 991)	(2 277)
в связи с оплатой труда работников	4122	(49 579)	(9)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 317)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 533 136)	(300 005)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(648 299)	(302 291)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(624 288)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(583 457)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(100)	-
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	(40 731)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(624 288)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 235 418	305 010
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 177 418	305 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	58 000	10
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	(940 082)	(2 600)
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	(940 082)	(2 600)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 295 336	302 410
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	22 749	119
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	119	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 868	119
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



(подпись)

Николюк Николай  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.