

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "КОНЦЕССИИ  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд**  
Организационно-правовая форма / форма собственности

Дата (число, месяц, год)  
Форма по ОКУД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
22460133		
3460019060		
36.00.1		
12165	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	29 312 391	25 630 420
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 526 845	2 330 285
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	26 785 546	23 300 135
Платежи - всего	4120	(29 320 572)	(26 768 936)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 589 615)	(2 289 764)
в связи с оплатой труда работников	4122	(790 257)	(184 526)
процентов по долговым обязательствам	4123	(660 248)	(230 041)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(26 280 452)	(24 064 605)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 181)	(1 138 516)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	594 231	58 478
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	570 911	13 650
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	23 320	44 828
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 303 810)	(2 625 792)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 805 493)	(2 496 092)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(2)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(486 680)	(129 700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(11 635)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 709 579)	(2 567 314)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 470 733	5 087 678
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 470 733	5 087 678
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	(754 027)	(1 389 877)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(58 374)
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	(275 321)	(1 331 503)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(478 706)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 716 706	3 697 801
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(1 054)	(8 029)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	16 991	22 868
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	16 031	16 991
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	94	2 152

Руководитель

(подпись)

Казанцев Валерий  
Александрович

(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.