

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 20 18 г.**

Организация <u>Акционерное общество "Владимирские коммунальные системы"</u>	по ОКПО	70952825
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3327329166
Вид экономической деятельности <u>Коммунальная энергетика</u>	по ОКВЭД	35.12.1
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Непубличное акционерное общество/частная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС	1.22.67 16
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384

Коды		
0710004		
31	12	2018

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	9 188 030	8 888 104
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 156 060	8 826 850
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 718	7 998
прочие поступления	4119	26 252	53 256
Платежи - всего	4120	(8 210 059)	(8 896 307)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 402 133)	(7 887 447)
в связи с оплатой труда работников	4122	(227 854)	(213 990)
процентов по долговым обязательствам	4123	(64 351)	(162 017)
налога на прибыль организаций	4124	(82 753)	(31 533)
прочие платежи	4129	(432 968)	(601 320)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>977 971</b>	<b>(8 203)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	457 937
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	200
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	372 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	85 737
Платежи - всего	4220	(443 150)	(492 454)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(443 150)	(492 454)
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(443 150)</b>	<b>(34 517)</b>

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	105 381	94 101
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	44 202	105 381
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-
Поступило в результате реорганизации	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Д.К. Федоров \_\_\_\_\_  
 по дов.б/н от \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 06.07.2018

" 28 \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 20 19 \_\_\_\_\_

