

Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

Организация ГУП СК "Ставрополькрайводоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Забор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Государственное унитарное

СОБСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТА

предприятие

/ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Единица измерения: **В тысячах**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710004		
)	31	12	2018
О	47780755		
Н	2635040105		
о	36.00		
Д			
С	65242	13	
И	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 031 984	4 794 110
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 020 712	4 781 503
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	241	89
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11 031	12 518
в том числе: расчеты по претензиям, в т.ч. госпошлина и проценты за использование денежных средств	4119/1	9 249	6 369
Платежи - всего	4120	(5 311 752)	(4 698 178)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 215 145)	(1 868 217)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 701 453)	(2 614 852)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 179)	(15 605)
налога на прибыль организаций	4124	(70 952)	(2 622)
на расчеты по налогам и сборам	4125	(209 662)	(128 436)
на прочие расходы	4129	(99 361)	(68 446)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(279 768)	95 932
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 970	3 162
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	82
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	2 970	3 080
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(120 434)	(106 645)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(119 029)	(85 192)
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	-	-
прочие платежи	4229	(1 405)	(21 453)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(117 464)	(103 483)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	764 821	137 927
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	300 000	35 000
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	464 821	102 927
Платежи - всего	4320	(48 100)	(74 000)
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	(48 100)	(74 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	716 721	63 927
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	319 489	56 376
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	156 974	100 598
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	476 463	156 974
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Акимов В.В.

Главный
бухгалтер

Швецова Т.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

26.03.2019г.

