

Отчет о движении денежных средств

за _____ Год _____ 20 17 г.

Организация АО "ВСК" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд. по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности акционерные общества по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ


Коды		
0710004		
31	12	17
67829044		
0268055772		
41.00.2		
67	14	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ Год _____ 20 17 г. ¹	За _____ Год _____ 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	509209	550920
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	495204	448234
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	198	260
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	13807	102426
Платежи - всего	4120	(495159)	(547735)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(446555)	(430377)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10019)	(7828)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(8732)	(9539)
прочие платежи	4129	(29853)	(99991)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14050	3185

Наименование показателя	Код	За <u> </u> Год <u> </u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u> </u> Год <u> </u> 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		1500
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		
прочие поступления	4219		1500
Платежи - всего	4220	(18595)	(223)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18595)	(223)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	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	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18595)	1277
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	990	1370
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
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 (%% по депозиту)	4319	990	1370

Наименование показателя	Код	За <u> </u> Год <u> </u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u> </u> Год <u> </u> 20 <u>16</u> г. ²
Платежи - всего	4320	()	()
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	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	990	1370
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3555)	5832
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20740	14908
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17185	20740
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель


 (подпись)

Башкиров А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Бурда Л.С.

(расшифровка подписи)

" 27 " февраля 20 18 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.