

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Акционерное общество "Раменский водоканал"

Организация _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
90121641		
5040109194		
36.00.2		
47	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	931 666	904 270
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	930 544	765 154
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 122	139 116
Платежи - всего	4120	(802 767)	(790 213)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(350 846)	(264 038)
в связи с оплатой труда работников	4122	(291 681)	(277 570)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(15 905)	(60 014)
НДС	4125	(71 686)	(82 802)
прочие платежи	4129	(72 649)	(105 789)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	128 899	114 057
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	(86 401)	(205 185)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(86 401)	(173 886)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(31 299)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(86 401)	(205 185)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	42 498	(91 128)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	321 094	412 222
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	363 592	321 094
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Демин Алексей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.