

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КАРЕЛВОДОКАНАЛ" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
**Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность** по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2016 |
| 65695728   |    |      |
| 1007023778 |    |      |
| 36.00.1    |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 87 706                      | 58 945                      |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 87 076                      | 46 138                      |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
|   | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 630                         | 12 807                      |
| Платежи - всего   | 4120 | (111 527)                   | (52 262)                    |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (51 243)                    | (27 181)                    |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (30 212)                    | (14 188)                    |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | -                           | -                           |
|   | 4125 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4129 | (30 072)                    | (10 893)                    |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | (23 821)                    | 6 683                       |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | 16 500                      | 21 500                      |
| 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 | 16 500                      | 21 500                      |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                           | -                           |
|   | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего   | 4220 | (11 000)                    | (8 975)                     |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | -                           | (975)                       |
| 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 | (11 000)                    | (8 000)                     |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -                           | -                           |
|   | 4225 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | 5 500                       | 12 525                      |

| Наименование показателя  | Код  | За Январь - Декабрь<br>2016 г. | За Январь - Декабрь<br>2015 г. |
|--|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>  |      |                                |                                |
| 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 | -                              | -                              |
|  | 4320 | -                              | -                              |
| Платежи - всего  |      |                                |                                |
| в том числе:   |      |                                |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава <i>УЧАСТНИКОВ</i> | 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 | -                              | -                              |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>  | 4400 | (18 321)                       | 19 208                         |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>  | 4450 | 19 208                         | -                              |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>   | 4500 | 887                            | 19 208                         |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю   | 4490 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Квасницкий Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

2 февраля 2017 г.