

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КАРЕЛВОДОКАНАЛ"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКПО	65695728		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	1007023778		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКВЭД	36.00.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	81 985	75 361
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	71 611	73 995
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 374	1 366
Платежи - всего	4120	(83 530)	(75 635)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(25 139)	(31 736)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 953)	(27 887)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(14)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(28 438)	(15 998)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 545)	(274)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 651	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 651	-
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	(498)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(498)	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 153	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 000	2 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 000	2 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 500)	(1 500)
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	(1 500)	(1 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(500)	500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	108	226
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 113	887
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 221	1 113
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Романчик Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

19 марта 2019 г.