

Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 17** г.

Организация АО "Краснодаргазстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Акционерное Общество/Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб./млн.-руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

ОКВЭД _____

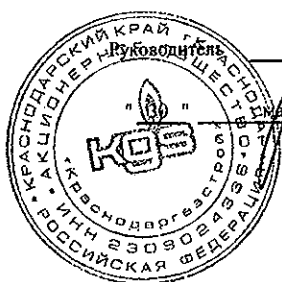
по ОКОПФ/ОКФС _____


по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
4713524		
2308024336		
42.21		
12267	34	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 2017 г.	За _____ год 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 362 135	19 846 663
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 679 580	19 256 600
основному обществу	41111	12 085 314	15 947 793
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 543	16 538
основному обществу	41121	204	476
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	669 012	573 525
Платежи - всего	4120	(16 627 869)	(18 186 805)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 612 628)	(14 312 578)
приобретенные у основных обществ (участников)	41211	(1 579 127)	(90 788)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 267 677)	(2 453 975)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
процентов, уплаченных основным обществам (участникам)	41231	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(73 670)	(84 848)
прочие платежи, включая:	4129	(1 673 894)	(1 335 404)
иных налогов и сборов	41291	(41 921)	(36 443)
взносов в государственные внебюджетные фонды	41292	(919 771)	(708 501)
вахтовые надбавки и расчеты с подотчетными лицами	41293	(505 882)	(353 571)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(265 734)	1 659 858
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 425	1 773
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 425	1 773
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	-	-

Платежи - всего	4220	(123 417)	(217 905)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(123 417)	(217 905)
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	(112 992)	(216 132)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
от основных обществ (участников)	43111	-	-
денежных вкладов собственников	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(563 261)	(698 563)
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	4322	(105 811)	(216)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(457 450)	(698 347)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(563 261)	(698 563)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(941 987)	745 163
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 724 099	978 922
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	782 112	1 724 099
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	14




 (подпись)
 Дата 20 18 г.

А.В. Андреев
 (расшифровка подписи)

Главный
 бухгалтер


 (подпись)

Е.И. Гайдукова
 (расшифровка подписи)