

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

Организация Открытое акционерное общество "Нижегородский Водоканал" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности Забор, очистка, распределение воды по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Публичное акционерное общество / Муниципальная собственность _____ по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб

Коды		
0710004		
31	12	2017
5257086827		
36.00		
1 22 47		14
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г.	За _____ год 20 16 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 034 702	4 111 257
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 965 934	4 066 730
прочие поступления	4119	68 768	44 527
Платежи - всего	4120	(4 779 094)	(3 757 557)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги	4121	(2 295 322)	(1 866 291)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 431 513)	(1 234 851)
процентов по долговым обязательствам	4123	(406 696)	(364 382)
налога на прибыль организаций	4124	(59 526)	(50 250)
прочие платежи	4129	(586 037)	(241 783)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	255 608	353 700
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 773	18 675
в том числе:	4211		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 773	18 675
Платежи - всего	4220	(1 046 638)	(1 163 215)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 040 338)	(1 163 215)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг	4223	(6 300)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 036 864)	(1 144 540)

АУДИТОР Усков
Дмитрий Игоревич
Аттестат № 03-000609
Выдан 13.02.2013
ОПНЗ 20603034540

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>17</u> г.	За <u> </u> год 20 <u>16</u> г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 437 938	2 745 003
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 437 938	2 745 003
Платежи - всего	4320	(2 643 478)	(1 945 070)
в том числе:	4321		
на уплату дивидендов	4322	(30 000)	(9 663)
в связи с возвратом кредитов и займов	4323	(2 613 121)	(1 902 204)
прочие платежи	4329	(358)	(33 203)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	794 460	799 933
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 204	9 093
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	41 213	32 120
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	54 417	41 213

Руководитель _____

(подпись)

Прохорчев Александр Юрьевич

По доверенности № 390 от 15.12.2017 г.

"24" марта 20 18 г.

АУДИТОР Усков
Дмитрий Игоревич
Аттестат № 03-000609
Выдан 13.02.2013
ОПНЗ 20603034540