

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2017 г.

Организация ООО "Волжские тепловые сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача и распределение пара и горячей воды

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение: 404103, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 19

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
31	12	2017
03338892		
3435126290		
35.30		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 2017г.	За 2016 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 059 928	947 814
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 933 376	843 030
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41111	-	-
от основного общества	41112	-	-
арендные платежи, роялти, лицензионные платежи, комиссионные и иные аналогичные платежи	4112	2 120	1 929
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41121	-	-
от основного общества	41122	-	-
внутризаводской оборот	4114	-	-
прочие поступления	4119	124 432	102 855
в том числе:			
авансы полученные --всего	41191	23 737	20 735
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	411911	-	-
от основного общества	411912	-	-
НДС	41192	1 852	-
Платежи- всего	4120	(1 880 559)	(857 717)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 681 989)	(762 289)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	41211	-	-
основному обществу	41212	-	-
на оплату труда	4122	(161 721)	(69 902)
из них:			
в государственные внебюджетные фонды	41221	(33 482)	(12 545)
на выплату процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам	41231	-	-
основному обществу	41232	-	-
налога на прибыль	4124		(974)
внутризаводской оборот	4125	-	-
на прочие платежи	4129	(36 849)	(24 552)
в том числе:			
авансы выданные - всего	41291	(28)	(44)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	412911	-	-
основному обществу	412912	-	-
таможенные платежи	41292	-	-
НДС	41293		(12 796)
в бюджет	41294	(12 723)	(1 328)
	41295		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	179 369	90 097

Наименование показателя	Код	За 2017г.	За 2016 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	504 408	330 289
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 438	1 271
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ	42111	-	-
от основного общества	42112	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг(прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	501 698	328 707
в том числе:			
от возврата предоставленных займов - всего:	42131	501 698	328 707
из них			
от дочерних и зависимых обществ	421311	-	-
от основного общества	421312	501 698	328 707
дивиденды, проценты по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 272	311
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ	42141	-	-
от основного общества	42142	1 272	311
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(668 160)	(412 025)
в том числе:			
на в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(166 462)	(83 318)
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам	42211	-	-
основному обществу	42212	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(501 698)	(328 707)
в том числе предоставление займов - всего:	42231	(501 698)	(328 707)
из них			
дочерним и зависимым обществам	422311	-	-
основному обществу	422312	(501 698)	(328 707)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(163 752)	(81 736)

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	10
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	43111	-	-
от основного общества	43112	-	-
денежные вклады собственников (участников)	4312	-	10
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.			
	4314	-	-
другие 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	-	-
в том числе:			
возврат кредитов и займов - всего	43231	-	-
из них возврат займов:			
дочерним и зависимым обществам	432311	-	-
основному обществу	432312	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	10
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 617	8 371
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 371	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 988	8 371
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кубанцев М.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Демидова Т.Е.

(расшифровка подписи)

"15" февраля 2018г.

