

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2018 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: 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 19, каб. 2.4

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
31	12	2018
03338892		
3435126290		
35.30		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 2018г.	За 2017 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 179 827	2 059 928
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 951 897	1 933 376
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41111	-	-
от основного общества	41112	-	-
арендные платежи, роялти, лицензионные платежи, комиссионные и иные аналогичные платежи	4112	1 005	2 120
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	41121	-	-
от основного общества	41122	-	-
внутризаводской оборот	4114	-	-
прочие поступления	4119	226 925	124 432
в том числе:			
авансы полученные --всего	41191	22 607	23 737
из них:			
от дочерних и зависимых обществ	411911	-	-
от основного общества	411912	-	-
НДС	41192	-	1 852
Платежи- всего	4120	(2 045 811)	(1 880 559)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 835 651)	(1 681 989)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	41211	-	-
основному обществу	41212	(7)	-
на оплату труда	4122	(157 120)	(161 721)
из них:			
в государственные внебюджетные фонды	41221	(32 321)	(33 482)
на выплату процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
в том числе:			
дочерним и зависимым обществам	41231	-	-
основному обществу	41232	-	-
налога на прибыль	4124	(3 340)	-
внутризаводской оборот	4125	-	-
на прочие платежи	4129	(49 700)	(36 849)
в том числе:			
авансы выданные - всего	41291	(32)	(28)
из них:			
дочерним и зависимым обществам	412911	-	-
основному обществу	412912	-	-
таможенные платежи	41292	-	-
НДС	41293	(10 677)	-
в бюджет	41294	(13 618)	(12 723)
	41295	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	134 016	179 369

Наименование показателя	Код	За 2018г.	За 2017 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	343 686	504 408
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 438
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	343 232	501 698
в том числе:			
от возврата предоставленных займов - всего:	42131	343 232	501 698
из них			
от дочерних и зависимых обществ	421311	-	-
от основного общества	421312	343 232	501 698
дивиденды, проценты по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	454	1 272
в том числе:			
от дочерних и зависимых обществ	42141		
от основного общества	42142	454	1 272
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(495 850)	(668 160)
в том числе:			
на в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(146 618)	(166 462)
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	(349 232)	(501 698)
в том числе предоставление займов - всего:	42231	(349 232)	(501 698)
из них			
дочерним и зависимым обществам	422311		
основному обществу	422312	(349 232)	(501 698)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(152 164)	(163 752)

Наименование показателя	Код	За 2018г.	За 2017 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 148)	15 617
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 988	8 371
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 840	23 988
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

"07" февраля 2019 г.

(подпись)

(подпись)

М.П. Кубанцев

(расшифровка подписи)

Т.Е. Демидова

(расшифровка подписи)

