

Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 18** 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	2018
4713524		
2308024336		
42.21		
12267	34	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 2018 г.	За _____ год 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	20 544 248	16 362 135
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	20 425 744	15 679 580
основному обществу	41111	17 708 477	12 085 314
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	963	13 543
основному обществу	41121	15	204
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	117 541	669 012
Платежи - всего	4120	(20 530 327)	(16 627 869)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 615 278)	(11 612 628)
приобретенные у основного общества	41211	(4 812 582)	(1 579 127)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 360 409)	(3 267 677)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
процентов, уплаченных основному обществу	41231	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(29 707)	(73 670)
прочие платежи, включая:	4129	(1 524 933)	(1 673 894)
иных налогов и сборов	41291	(54 162)	(41 921)
взносов в государственные внебюджетные фонды	41292	(822 221)	(919 771)
вахтовые надбавки и расчеты с подотчетными лицами	41293	(459 706)	(505 882)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 921	(265 734)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 323	10 425
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 323	10 425
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	(170 232)	(123 417)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(90 873)	(123 417)
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	(79 359)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(164 909)	(112 992)
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	(296 244)	(563 261)
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	(147 800)	(105 811)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(148 444)	(457 450)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(296 244)	(563 261)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(447 232)	(941 987)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	782 112	1 724 099
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	334 880	782 112
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

И.А. Кузнецов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.И. Гайдукова
(подпись)

Е.И. Гайдукова

(расшифровка подписи)

" 19 г.

