

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация **ООО "КрасКом"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство и распределение воды, тепло- электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной
ответственностью**

**Смешанная Российская
собственность с долей**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
71778068		
2466114215		
41.00.1		
65	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 210 595	4 371 148
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 146 278	4 309 360
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	637
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	64 317	61 151
Платежи - всего	4120	(4 072 573)	(4 136 683)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 108 618)	(2 301 585)
в связи с оплатой труда работников	4122	(886 503)	(864 733)
процентов по долговым обязательствам	4123	(72 389)	(61 710)
налога на прибыль организаций	4124	(159 430)	(129 092)
прочие налоги, отчисления во внебюджетные фонды	4125	(794 105)	(752 455)
прочие платежи	4129	(51 528)	(27 108)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	138 022	234 465
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 948	15
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	8	15
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	11 940	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(149 663)	(159 182)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(137 723)	(159 182)
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	(11 940)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(137 715)	(159 167)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 600 000	1 055 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 600 000	1 055 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 730 955)	(981 637)
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	(1 730 000)	(980 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(955)	(1 637)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(130 955)	73 363
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(130 648)	148 661
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	157 378	8 717
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 730	157 378
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гатабон Дмитрий
Анатолевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2016 г.

