

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Крыма"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды  
 Организационно-правовая форма / форма собственности государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации  
 Собственность субъектов Российской Федерации  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
00772458		
9102057281		
36.00		
6 52 00		13
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За 10.12.2014 г. - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 914 355	1 381 888
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 743 821	1 370 809
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	170 534	11 079
Платежи - всего	4120	-2 873 558	(2 051 961)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-1 099 546	(715 492)
в связи с оплатой труда работников	4122	-1 574 580	(1 254 351)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(12)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги прочие	4125	-39 275	(35 433)
прочие платежи	4129	-160 157	(46 673)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-959 203	(670 073)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	12 935	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4213	8 776	-
	4214	4 159	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-341 928	(86 252)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-341 928	(84 947)
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	-	(1 305)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-328 993	(86 252)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За 10.12.2014 г. - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 572 182	835 455
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	1 572 182	792 337
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	43 118
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(1 800)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(1 800)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 572 182	833 655
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	283 986	77 330
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	77 330	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	361 316	77 330
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Севрук Александр

Иосифович

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.