

ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)»
 Консолидированная финансовая отчетность за период с 01 января по 31 декабря 2018 года
 (Все суммы приведены в тысячах рублей, если прямо не указано иное)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Прим.	2018г.	2017 г.
Поток денежных средств от операционной деятельности			
Полученная компенсация выпадающих доходов		11 565 713	9 233 743
Поступления денежных средств от покупателей		9 244 642	8 898 660
Возврат НДС из бюджета		607 409	538 515
Прочие поступления денежных средств		46 432	122 486
Денежные средства, уплаченные поставщикам		(12 670 797)	(10 570 343)
Денежные средства, уплаченные персоналу		(3 733 783)	(3 891 830)
Налоги уплаченные, кроме налога на прибыль и НДС		(2 106 784)	(2 487 577)
Штрафы, пени, неустойки уплаченные		(821 555)	(619 225)
НДС, уплаченный в бюджет		(573 954)	(948)
Денежные средства, уплаченные за услуги банка		(93 571)	(69 562)
Прочие выплаты денежных средств		(165 609)	(344 386)
Налог на прибыль уплаченный		(2 305)	(5 263)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности		1 295 838	804 270
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности			
Погашение займов выданных		590	21 041
Денежные средства, полученные от продажи основных средств		-	-
Денежные средства, уплаченные за основные средства		(822 156)	(1 360 129)
Займы выданные		(1 650)	(20 531)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		(823 216)	(1 359 619)
Поток денежных средств от финансовой деятельности			
Получение кредитов и займов		10 110 405	7 552 135
Вклад собственника имущества			16 251
Государственные субсидии		40 107	2 291 759
Погашение кредитов и займов полученных		(8 870 348)	(7 769 202)
Проценты, уплаченные по договорам займа, кредита		(1 554 466)	(1 611 641)
Выплата дивидендов		(4 079)	(5 923)
Проценты, уплаченные по договорам финансовой аренды		(15 543)	(1)
Выплаты по договорам финансовой аренды, без учета процентов		(124 334)	(731)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		(418 257)	472 647
Чистое уменьшение/увеличение денежных средств		54 365	(82 702)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	18	187 120	269 822
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	18	241 485	187 120

Консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с
 Примечаниями к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности, которые
 являются неотъемлемой частью консолидированной промежуточной сокращенной финансовой
 отчетности