

Общество с ограниченной ответственностью
"Концессии водоснабжения"

Отчет о движении денежных средств за период с
1 января 2015 года
по 31 декабря 2015 года

(тыс.руб.)

№№ строк	Наименование показателя	За январь - декабрь 2015 г.	За январь - декабрь 2014 г.
	Операционная деятельность		
0601	Денежные средства, полученные от покупателей	901 278	
0602	Прочие поступления	2 092 446	
0603	Поступления, связанные с налогом на прибыль		
0604	Проценты полученные		
0605	Итого поступления	2 993 724	-
0611	денежные средства, перечисленные поставщикам (за материалы, товары и услуги)	- 1 051 991	- 2 277
0613	Денежные средства, перечисленные работникам	- 49 820	- 9
0614	Личные подоходные налоги уплаченные	- 7 747	- 1
0615	Платежи по обязательному социальному страхованию	- 13 051	- 4
0616	Платежи по налогу на прибыль		
0617	Прочие налоги уплаченные	- 4 235	
0618	Прочие выплаты	- 2 515 179	- 300 000
0620	Всего платежи	- 3 642 023	- 302 291
0630	Чистый денежный поток от операционной деятельности	- 648 299	- 302 291
	Инвестиционная деятельность		
0631	Поступления от продажи внеоборотных активов		
0632	Поступления от продажи акций и долей в других организациях		
0633	Поступления от возврата займов, продажи долговых ценных бумаг		
0634	Поступления в виде дивидендов и другие аналогичные поступления от долевого участия		
0635	Прочие поступления		
0640	Поступления - всего	-	-
0641	Платежи в связи с инвестициями во внеоборотные активы	- 583 457	
0642	Платежи в связи с приобретением акций и долей	- 100	
0643	Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставленные займы		
0644	Уплаченные проценты по долговым обязательствам	- 40 731	
0645	Прочие платежи		
0650	Платежи - всего	- 624 288	-
0660	Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	- 624 288	-