

**Отчет о движении денежных средств
за 2017 год**

Организация Публичное акционерное общество "Павловский автобус" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды(тепловой энергии)
котельными по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Публичное акционерное общество / частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
- 0710004		
31	12	2017
05808764		
5252000350		
35.30.14		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 12 мес.	За 12 мес.
		20 17 г. ¹	20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	500 890	416 698
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	336 743	256 049
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	103 461	100 311
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	60 686	60 338
Платежи - всего	4120	(492 601)	(402 441)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(373 967)	(299 047)
в связи с оплатой труда работников	4122	(60 868)	(38 683)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(19 067)	(1 890)
прочие платежи	4129	(38 699)	(62 821)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 289	14 257

Наименование показателя	Код	За 12 мес.	За 12 мес.
		20 17 г. ¹	20 16 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	157	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	157	-
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	(8 485)	(14 247)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 985)	(1 217)
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	(6 500)	(13 030)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 328)	(14 247)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За 12 мес.	За 12 мес.
		20 17 г. ¹	20 16 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(39)	10
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	116	106
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	77	116
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Рябова И.В.

(расшифровка подписи)

(по доверенности 461
от 20.07.2016г)

" 12 " марта

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.


