

Отчет о движении денежных средств

за 2015 год

Организация ОАО "Водоканал" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид деятельности: распределение воды, удаление и обработка сточных вод по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
03319848		
2130017760		
41.00.2,90.00.1		
1 22 67		14
384		

Показатель		За 2015	За 2014
наименование	код	год	год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	801 491	805 230
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	796 234	801 093
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	633	564
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 624	3 573
Платежи - всего	4120	(783 652)	(779 780)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(427 499)	(433 378)
в связи с оплатой труда работников	4122	(312 004)	(296 739)
процентов по долговым обязательствам	4123	(926)	(890)
налога на прибыль организаций	4124	(2 376)	(611)
прочие платежи	4129	(40 847)	(48 162)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 839	25 450
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	51 199	6 902
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	59	161
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	1 529	625
плата за подключение	4216	49 611	6 116
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(59 410)	(30 405)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25 227)	(26 070)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за счет платы за подключение	4226	(34 183)	(4 335)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 211)	(23 503)

