

Отчет о движении денежных средств

за 2014 год

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, 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

Коды		
0710004		
31	12	2014
03319848		
2130017760		
41.00.2.90.00.1		
1 22 47	14	
384		

Показатель		За 2014	За 2013
наименование	код	год	год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	805 230	787 746
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	801 093	777 675
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	564	539
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 573	9 532
Платежи - всего	4120	(779 780)	(756 753)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(433 378)	(437 239)
в связи с оплатой труда работников	4122	(231 376)	(221 272)
процентов по долговым обязательствам	4123	(890)	(862)
налога на прибыль организаций	4124	(611)	(2 824)
прочие платежи	4129	(113 525)	(94 556)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	25 450	30 993
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 902	25 181
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	161	330
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	625	637
надбавка к тарифу	4215	-	11 733
плата за подключение	4216	6 116	12 481
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(30 405)	(56 753)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(26 070)	(26 935)
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 надбавки к тарифу	4225	(-)	(14 741)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за счет платы за подключение	4226	(4 335)	(15 077)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(23 503)	(31 572)

