

# 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
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>805 230</b>	<b>787 746</b>
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
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>( 779 780 )</b>	<b>( 756 753 )</b>
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 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>25 450</b>	<b>30 993</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>6 902</b>	<b>25 181</b>
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	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>( 30 405 )</b>	<b>( 56 753 )</b>
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	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>( 23 503 )</b>	<b>( 31 572 )</b>

