

Отчет о движении денежных средств

за 2012 год

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "Водоканал" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности ЖКХ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
03319848		
2130017760		
41.00.2.90.00.1		
47	14	
384/385		

Показатель		За 2012	За 2011
наименование	код	год	год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	751 122	793 539
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	750 217	792 851
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	722	542
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	183	146
Платежи - всего	4120	(722 127)	(754 519)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(433 774)	(478 347)
в связи с оплатой труда работников	4122	(198 770)	(171 675)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 146)	(1 139)
налога на прибыль организаций	4124	(2 143)	(2 983)
прочие платежи	4129	(86 294)	(100 375)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 995	39 020
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	30 336	33 439
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 048	992
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	1 040	466
надбавка к тарифу	4215	12 095	14 089
плата за подключение	4216	16 153	17 892
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(54 610)	(60 111)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(31 483)	(32 555)
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	(10 693)	(18 381)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за счет платы за подключение	4226	(12 434)	(9 175)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24 274)	(26 672)

Показатель		За 2012	За 2011
наименование	код	год	год
1	2	3	4
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	-	-
Платежи - всего	4320	(6 326)	(5 966)
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	(6 326)	(5 966)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 326)	(5 966)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1 605	6 382
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 598	18 216
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 993	24 598
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

(подпись)

В.С.Васильев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н.Сидорова

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2013 г.

