

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация <u>Открытое акционерное общество "Миассводоканал"</u>	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности <u>Сбор, очистка и распределение воды</u>	по ОКПО	31	12	2012
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества / Иная смешанная Российская собственность</u>	ИНН	82952316		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	7415060560		
	по ОКЕИ	41.00		
	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	329 513	314 856
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	328 268	311 797
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 245	3 059
Платежи - всего	4120	(265 683)	(289 337)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(108 767)	(130 619)
в связи с оплатой труда работников	4122	(86 635)	(84 022)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(228)
налога на прибыль	4124	(15 164)	(15 164)
прочие платежи (НДС)	4125	(9 089)	(11 619)
прочие платежи	4129	(46 028)	(47 685)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	63 830	25 519
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 408	2 600
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	2 600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	6 408	-
Платежи - всего	4220	(60 084)	(13 809)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(52 584)	(9 638)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(4 171)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(7 500)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(53 676)	(11 209)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	6 707
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	6 707
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(15 000)	(12 207)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	-	-
размещение средств на депозитные счета	4324	(15 000)	-
погашение кредитов и займов	4325	-	(12 207)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(15 000)	(5 500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 846)	8 810
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 938	3 128
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 092	11 938
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Портной Сергей Срульевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2013 г.