

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Миассводоканал"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Сбор, очистка и распределение воды
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Иная смешанная Российская обществу / собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
82952316		
7415060560		
41.0		
47	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	384 363	349 766
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	378 234	346 506
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 129	3 260
Платежи - всего	4120	(358 092)	(309 174)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(160 533)	(124 304)
в связи с оплатой труда работников	4122	(118 062)	(103 530)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(12 020)	(16 254)
прочие платежи (НДС)	4125	(4 654)	(13 003)
прочие платежи	4129	(62 823)	(52 083)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26 271	40 592
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	400
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	400
Платежи - всего	4220	(43 453)	(36 307)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(40 953)	(35 907)
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	(2 500)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(400)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(43 453)	(35 907)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	25 000	175 000
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	25 000	175 000
Платежи - всего	4320	(21 191)	(170 000)
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	(3 991)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(17 200)	(170 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 809	5 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13 373)	9 685
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 826	17 141
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 453	26 826
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Портной Сергей Срульевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.