

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация Открытое акционерное общество "Миассводоканал" по ОКПО	82952316		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7415060560\741501001		
Вид деятельности Сбор, очистка и распределение воды по ОКВЭД	41.0		
Организационно - правовая форма Открытое акционерное общество форма собственности государственная по ОКОПФ /ОКФС	47	49	
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	368	-
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	294849	152636
Взнос в уставный капитал	030	-	8108
Прочие доходы	110	15	4
Денежные средства, направленные:	120	(302106)	(168231)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	150	(144269)	(78751)
на оплату труда	160	(80828)	(48732)
на расчеты по налогам и сборам	180	(63109)	(23985)
проценты по кредитам	181	(2047)	-
на прочие расходы	190	(11853)	(16763)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(7242)	(7483)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	926	-
Займы предоставленные работникам	320	-	(150)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	926	(150)
		926	

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	15000	8100
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(8000)	(100)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	7000	8000
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	684	367
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	1052	367
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель
(подпись)

**Доинко Сергей
Геннадьевич**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

**Суханова Марина
Геннадьевна**
(расшифровка подписи)

24 Марта 2010 г.