

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №4 по ОКУД		К О Д Ы		
		0710004		
Дата (год, месяц, число)		2010	12	31
Организация <u>Открытое акционерное общество "Миассводоканал"</u> по ОКПО		82952316		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7415060560		
Вид деятельности <u>Сбор, очистка и распределение воды</u> по ОКВЭД		41.0		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества / Российская</u> по ОКОПФ/ОКФС		47	49	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u> 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	1 052	368
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	365 866	294 849
	030	-	-
Прочие доходы	110	240	15
Денежные средства, направленные:	120	(356 431)	(302 106)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(193 351)	(144 269)
на оплату труда	160	(84 950)	(80 828)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(73 105)	(63 109)
проценты по кредитам	181	(1 740)	(2 047)
на прочие расходы	190	(3 285)	(11 853)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	9 675	(7 242)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1 863	926
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	38	-
	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных	290	-	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	1 901	926

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	20 955	15 000

	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(30 455)	(8 000)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
	410	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(9 500)	7 000
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	2 076	684
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	3 128	1 052
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель _____ **Портной Сергей**
Срульевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Суханова Марина**
Геннадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2011 г.