

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

Организация **Акционерное общество "Водоканал"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Сбор, очистка и распределение воды**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
05328484		
1435219600		
41.00		
47	13	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 729 614	1 576 789
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	781 874	717 253
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Плата за подключение	4114	591 751	484 812
Субсидии на возмещение недополученных, выпадающих доходов	4115	336 426	363 074
прочие поступления	4119	19 563	11 650
Платежи - всего	4120	(1 250 493)	(1 080 604)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(355 937)	(368 905)
в связи с оплатой труда работников	4122	(728 335)	(594 257)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 337)	(7 880)
налога на прибыль организаций	4124	(48 463)	(42 087)
прочие платежи	4129	(113 421)	(67 475)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	479 121	496 185
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 669	4 147
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	33 434	2 034
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	11 235	2 113
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 122 063)	(524 464)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 022 575)	(524 464)
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	(99 488)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 110 394)	(520 317)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	816 250	62 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	673 000	62 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	143 250	-
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	(45 000)	(52 500)
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	(45 000)	(52 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	771 250	9 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	139 977	(14 632)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	183 553	198 185
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	323 530	183 553
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель (подпись)

Жестков Николай
Васильевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Пинчук Ильмира
Ильдусовна
(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.