

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

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
87469332		
4802011639		
41.00		
65	16	
384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Сбор, очистка и распределение воды**
Организационно-правовая форма / форма собственности
/ Частная собственность

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	438 790	240
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	435 090	238 324
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 700	1
Платежи - всего	4120	438 627	(231)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(101 546)	(95 598)
в связи с оплатой труда работников	4122	(66 353)	(65 757)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 752)	4 464
налоги и взносы	4125	(63 139)	(58 948)
прочие платежи	4129	(206)	(6 380)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	163	8 577
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4220	-	(3 420)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(3 420)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(3 420)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	2 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	2 500
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	(3 480)	(5 595)
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	(3 480)	(4 095)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(1 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 480)	(3 095)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 317	2 062
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 937	8 875
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 620	10 937
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Елисеев Петр Николаевич

(расшифровка подписи)