

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

Форма по ОКУД		КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)		2013	12 31
по ОКПО		21967976	
ИНН		2631054308\263101001	
по ОКВЭД		41.00.1	
по ОКОПФ /ОКФС		47	14
по ОКЕИ		384	

Организация Открытое акционерное общество "Водоканал" г. Невинномысск
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Водопроводно-канализационная
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____
 Юридическое лицо _____
 Единица измерения тыс руб

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	230299	320909
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	230196	315522
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	103	5387
Платежи - всего	4120	218875	296726
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	118509	138608
в связи с оплатой труда работников	4122	63447	77721
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	7974	2077
прочие платежи	4129	34147	78320
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8222	24183
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь 2013 г. 1	Январь - Декабрь 2012 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	4226
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5000	4000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	5000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	226
Платежи - всего	4320	14200	26188
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	14200	25707
прочие платежи	4329	-	481
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-9200	-21962
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-978	2221
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3202	981
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2224	3202
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель ООО «Азнауров Пётр Христофорович»
 (подпись) (цифровая подпись)

31 Марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.