

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 20 12 г.

Организация Открытое акционерное общество "Нижегородский Водоканал" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Сбор, очистка, распределение воды по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Открытое акционерное общество / Муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
13910620		
5257086827		
41.00		
47	14	
384		

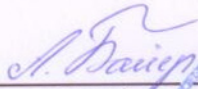
Наименование показателя	Код	За _____ год 20 12 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 11 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 971 012	3 852 695
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 939 693	3 839 047
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	31 319	13 648
Платежи - всего	4120	( 3 971 193 )	( 3 617 035 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2 546 094 )	( 2 468 388 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 998 071 )	( 916 463 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 29 265 )	( 9 894 )
налога на прибыль организаций	4124	( 22 099 )	( 146 947 )
прочие платежи	4129	( 375 664 )	( 75 342 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	( 181 )	( 235 660 )

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 12 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 11 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	7 545	3 260
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 496	2 347
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	49	913
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( 43 407 )	( 380 998 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 43 407 )	( 380 998 )
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	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 35 862 )	( 377 738 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 725 042	836 688
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 725 042	836 688
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		



Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 1 706 207 )	( 722 749 )
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	( 1 474 689 )	( 586 541 )
прочие платежи	4329	( 231 518 )	( 136 208 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	18 835	113 939
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	( 17 208 )	( 28 139 )
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25 468	53 608
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 260	25 469
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

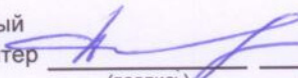
Руководитель

  
 (подпись)

 А.А.Байер  
 (расшифровка подписи)

" 28 " 07

20 12 г.

 Нижегородский  
 водоканал
Главный  
бухгалтер
  
 (подпись)

 Т.В.Панферова  
 (расшифровка подписи)

## Примечания

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