

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 13 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Нижегородский Водоканал"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

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 13 г.1	За _____ год 20 12 г.2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 812 740	3 971 012
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 737 911	3 939 693
арендных платежей	4112	291	
прочие поступления	4119	74 538	31 319
Платежи - всего	4120	(4 052 420)	(3 971 193)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги	4121	(2 828 146)	(2 546 094)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 025 965)	(998 071)
процентов по долговым обязательствам	4123	(58 423)	(29 265)
налога на прибыль организаций	4124	(54 859)	(22 099)
прочие платежи	4129	(85 027)	(375 664)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(239 680)	(181)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	27 425	7 545
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 987	7 496
от возврата предоставленных займов	4213	25 000	
процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений	4214	438	49
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13 г. ¹	За _____ год 20 12 г. ²
Платежи - всего	4220	(54 659)	(43 407)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 659)	(43 407)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(40 000)	(0)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(27 234)	(35 862)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 028 171	1 725 042
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 028 171	1 725 042
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 728 479)	(1 706 207)
в том числе:	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению	4322	(5 745)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 555 102)	(1 474 689)
прочие платежи	4329	(167 632)	(231 518)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	299 692	18 835
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	32 778	(17 208)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 260	25 468
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	41 038	8 260

Руководитель А.А. Байер А.А. Байер
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Т.В. Панферова Т.В. Панферова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " 03 20 14 г.