

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

Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал"</b>	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b> <b>0710004</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2015</b>
Вид экономической деятельности	ИНН	<b>05209319</b>		
<b>Распределение воды</b>	по ОКВЭД	<b>0263017332</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПОФ / ОКФС	<b>41.00.2</b>		
<b>Общество с ограниченной ответственностью</b> / <b>Муниципальная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>65</b>	<b>14</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	123 831	109 832
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	110 524	101 354
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 307	8 478
Платежи - всего	4120	(124 391)	(109 532)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(56 986)	(56 810)
в связи с оплатой труда работников	4122	(42 625)	(29 103)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(24 780)	(23 619)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(560)	300
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	444	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	444	-
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	444	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(116)	300
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 103	803
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	987	1 103
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ковалев Михаил Иванович**  
(расшифровка подписи)

5 февраля 2016 г.