

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Форма N 4 (Код по ОКУД 07100041)
на 01 января 2012 г.

	+---КОДЫ---+
Организация ООО "Водоканал"	по ОКПО 70897227
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 1649010268
Вид деятельности	по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКФС/ОКФС
Единица измерения: тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ 384/385
+-----+	
Дата составления: 02.03.12	Код формы 1500 стр. 1

I	Код	За отчетный период	За анал.пер.пред.года
	01	02	
Остаток денежных средств на начало отчетного года	0100	15.00	694.00
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей и заказчиков	0110	153116.00	148257.00
Доходы от реализации ТМЦ	0111	2604.00	12.00
Бюджетное финансирование	0112	-	-
Прочие доходы	0120	1356.00	2550.00
Денежные средства, направленные: на оплату приобретенных товаров услуг, сырья и иных оборотных активов	0150	79116.00	87282.00
на оплату труда	0160	36605.00	36876.00
на оплату дивидендов, процентов	0170	200.00	-
на расчеты по налогам и сборам	0180	36457.00	33343.00
на прочие расходы	0190	2388.00	423.00
Чистые денежные средства от текущей деятельности	0200	2310.00	-7105.00
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	0210	502.00	-
Бюджетное фин-ие (кап. вложения)	0211	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	0220	-	-
Полученные дивиденды	0230	-	-
Полученные проценты	0240	-	-
Поступления от погашен. займов, предоставленных др. организац-м	0250	-	-
Приобретен. дочерн. организаций	0280	-	-
Приобретение основных средств, доходных вложений в материаль-ные ценности и нематер. активов	0290	-	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	0300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	0310	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	0340	502.00	-
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступление от эмиссии акций или иных долевых бумаг	0410	-	-
Поступление от займов и креди-тов, предоставленных другими			

I	Код	За отчетный период	За анал.пер.пред.года
		01	02
организациям	0420	70213.00	50548.00
Погашение займов и кредитов (без процентов)	0430	72990.00	44122.00
Погашение обязательств по финансовой аренде	0440	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	0450	-2777.00	6426.00
Чистое увеличение (уменьшение) ден.средств и их эквивалентов	0460	35.00	-679.00
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	0500	50.00	15.00
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	0510	-	-