

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "МОНЧЕГОРСКВОДОКАНАЛ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Сбор, очистка и распределение воды по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2011	3	24
45251797		
5107909951		
41.00		
47		16
384 / 385		

Показатель наименование 1	код НИ/стат 2	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
		3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	264	155
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1 391 350	115 452
Прочие доходы	040	2 410	1 064
	041	-	-
Денежные средства, направленные:	050	137 856	113 403
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	(43 371)	(35 946)
на оплату труда	070/160	(50 270)	(42 781)
на выплату дивидендов, процентов	080/170	(-)	(100)
на расчеты по налогам и сборам	090/180	(42 128)	(33 109)
на прочие расходы	110	(2 087)	(1 467)
	120	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	1 255 904	3 113
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	-
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	-	-
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	190	-	-
	191	-	-
Приобретение дочерних организаций	200/280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220/290	(3 081)	(2 520)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	(-)	(-)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	250	(-)	(-)
	251	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	(3 081)	(2 520)
Движение денежных средств по финансовой деятельности	270	-	-
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	-	5 164

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	(-)	(5 648)
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	(-)	(-)
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	(-)	(-)
	321	(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	-	(484)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	608	109
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	873	264
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ Беспалых С.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " марта _____ 2011 г.