

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 12 г.**

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация <u>Открытое акционерное общество "Мончегорскводоканал"</u>	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Вид экономической деятельности <u>сбор, очистка и распределение воды</u>	ИНН	45251797		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>открытые акционерные общества/муниципальная собственность</u>	по ОКПО	5107909951		
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) <u>тыс.руб.</u>	по ОКВЭД	41.00		
	по ОКОПФ/ОКФС	47	14	
	по ОКЕИ	384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 <u>12</u> г. ¹	За _____ 20 <u>11</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	124 067	118 363
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	122 673	117 789
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	417	248
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	977	326
Платежи - всего	4120	(128 277)	(116 141)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(35 774)	(23 880)
в связи с оплатой труда работников	4122	(65 273)	(65 115)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(174)
налога на прибыль организаций	4124	(1 623)	(565)
прочие платежи	4129	(1 341)	(594)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 210	2 222

Наименование показателя	Код	За _____ 20 12 г. ¹	За _____ 20 11 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	90	297
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	90	297
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 056)	(3 149)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 056)	(3 149)
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	(966)	2 852
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 000	5 200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 000	5 200
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 _____ 20 12 г. ¹	За _____ 20 11 г. ²
Платежи - всего	4320	(4 225)	(5 401)
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	(-)	(201)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 000)	(5 200)
прочие платежи	4329	(225)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 775	(201)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	599	(831)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	41	872
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	640	41
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Емельянов В.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

" 22 " _____ марта 20 13 г.

Примечания

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