

Приложение № 1

к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации

от 02.07.2010 № 66н (в ред. Приказа

Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н,

от 06.04.2015 № 57н)

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 15 г.**

Организация Акционерное общество "Мончегорскводоканал" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности сбор, очистка и распределение воды по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерные общества/муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) тыс.руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
16	02	2016
45251797		
5107909951		
41.00		
12267		14
384/385		

Наименование показателя	Код	За <u>январь-дек.</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>январь-дек.</u> 20 <u>14</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	159 544	131 122
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	145 930	128 945
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	564	691
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4118	13 050	1 486
в т.ч. субсидия (компенсация выпадающих доходов)	4119	8 694	
Платежи - всего	4120	(151 087)	(128 808)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29 159)	(14 374)
в связи с оплатой труда работников	4122	(78 632)	(82 301)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(6 010)	(1 653)
налог на добавленную стоимость	4125	(1 405)	(1 720)
иных налогов и сборов	4126	(6 654)	(6 203)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4127	(25 176)	(21 727)
прочие платежи	4129	(4 051)	(830)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 457	2 314

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>14</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	30	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	30	-
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	(8 966)	(2 010)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 966)	(2 010)
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	(8 936)	(2 010)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 021	11 900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 021	11 900
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 <u>январь-декабрь</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>14</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(590)	(12 030)
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	(590)	(130)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	(11 900)
прочие платежи	4329	(-)	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	431	(130)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(48)	174
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	188	14
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	140	188
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Рудаков А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " февраля 20 16 г.

Примечания

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