

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Распределение воды

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	0710004		
по ОКПО	2010	12	31
ИНН	80181777		
по ОКВЭД	2313022180		
по ОКОПФ / ОКФС	41.00.2		
по ОКЕИ	65	16	
	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>		1281	1302
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		153058	135556
Прочие доходы		6955	10068
Денежные средства, направленные:		(157962)	(142209)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(66073)	(56384)
на оплату труда	160	(45949)	(40495)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1646)	(2942)
на расчеты по налогам и сборам	180	(43027)	(31385)
на прочие расходы		(1267)	(11003)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		2051	3415
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(4920)	(2624)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		(4920)	(2624)

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		45628	19154
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(42864)	(19966)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		2764	(812)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(105)	(21)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>		1176	1281
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

(подпись)

Юсупов Ф. М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шестакова Л. К.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2011 г.