

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год **20 11** г.

Организация \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Сбор, очистка, распределение воды по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Открытое акционерное общество / Муниципальная собственность  
Единица измерения: тыс. руб по ОКЕИ

* Коды		
0710004		
31	12	2011
13910620		
5257086827		
41.00		
47	14	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 10 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 852 694	3 583 547
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 839 047	3 528 164
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	13 648	55 383
Платежи - всего	4120	( 3 617 035 )	( 3 632 922 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2 468 388 )	( 2 334 905 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 916 463 )	( 601 919 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 9 894 )	
налога на прибыль организаций	4124	( 146 947 )	( 79 010 )
прочие платежи	4129	( 75 342 )	( 617 088 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	235 659	( 49 375 )

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 10 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3 259	464 933
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 347	453
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		455 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях			

**АУДИТОР**  
**КАПИНА Галина Геннадьевна**  
Аттестат № 03-000117

9

прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( 380 998 )	( 607 172 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 380 998 )	( 327 172 )
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	( )	( 280 000 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 377 739 )	( 142 239 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	836 688	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	836 688	
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		

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 722 749 )	( )
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	( )	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 586 541 )	( )
прочие платежи	4329	( 136 208 )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	113 939	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	( 28 141 )	( 191 614 )
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	53 608	245 222
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 468	53 608
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель А.А. Байер  
(подпись) А.А. Байер  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Т.В. Панферова  
(подпись) Т.В. Панферова  
(расшифровка подписи)

" 21 " марта 2012 г.

## Примечания

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

**АУДИТОР**  
КАЛИНА Галина Геннадьевна  
Аттестат № 03-000117