

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2012
Муниципальное унитарное предприятие "Межрайкоммунводоканал"		ИНН	03253813		
Организация городского округа город Кумертау Республики Башкортостан		по ОКВЭД	0262000343		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	41.00.1		
Вид экономической деятельности Сбор и очистка воды		по ОКЕИ	42	14	
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарное предприятие на муниципальной праве хозяйственного ведения / собственность			384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	111 373	97 395
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	107 773	97 395
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 600	-
Платежи - всего	4120	(110 897)	(104 698)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(58 688)	(57 499)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 171)	(24 379)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(59)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(23 979)	(22 820)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	476	(7 303)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 085	2 126
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи	4212	-	-
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	-	-
проценты от займа	4215	585	606
прочие поступления	4219	4 500	1 520
Платежи - всего	4220	(142)	(2 635)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(142)	(1 135)
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	-	(1 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 943	(509)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 419	(7 812)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 824	14 636
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 243	6 824
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гаврилов Виктор
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 февраля 2013 г.