

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2012
Муниципальное Унитарное Предприятие г.Астрахани		ИНН	14799642		
Организация "Астрводоканал"		по ОКВЭД	3017037981		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКЕИ	41.00.1		
Вид экономической деятельности <u>сбор и очистка воды</u>		по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Организационно-правовая форма / форма собственности			384		
Муниципальное предприятие /					
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)					

41400 г.Астрахань, ул.Дж.Рида,41

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 114 495	1 114 259
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 094 975	1 097 251
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
возврат подочетных сумм	4114	257	134
прочие поступления	4119	19 263	16 874
Платежи - всего	4120	-1 094 106	-1 128 252
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-438 119	-469 488
в связи с оплатой труда работников	4122	-393 381	-378 179
погашение % по кредиту	4123	-9 663	-3 202
налога на прибыль	4124	-3 104	-10 908
выдача подочетных сумм	4125	-3 025	-27 495
прочие платежи	4129	-246 814	-238 980
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 389	-13 993
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	379	282
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	201	3
от продажи акций (долей участия) в других	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	4214		
прочие поступления	4219	178	279
Платежи - всего	4220	-32 067	-27 958
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию			
внеоборотных активов	4221	-32 067	-27 958
в связи с приобретением акции (долей участия) в других	4222		
организациях			
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав	4223		
требования денежных средств к другим лицам),			
процентов по долговым обязательствам, включаемым в	4224		
стоимость инвестиционного актива			
прочие платежи	4225		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-31 688	-27 676

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	168 600	265 695
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	168 600	265 695
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	-163 830	-225 014
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на выплату 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	-151 691	-200 753
Финансовая аренда	4324	-12 139	-24 261
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 770	42 681

Сальдо денежных