

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710004		
Вид экономической деятельности	Сбор очистка и распределение воды		31	12	2013
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		79540627		
Единица измерения:	в тыс. рублей		7204095194		
			41.0		
			65	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 582 260	1 472 970
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 552 993	1 448 122
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	165	345
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	613
	4114	-	-
прочие поступления	4119	29 102	23 890
Платежи - всего	4120	(1 513 123)	(1 434 410)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(886 543)	(822 984)
в связи с оплатой труда работников	4122	(367 596)	(360 386)
процентов по долговым обязательствам	4123	(320)	-
налога на прибыль	4124	(3 239)	(19 870)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(255 425)	(231 170)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	69 137	38 560
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	28 000	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	28 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(197 223)	(50 981)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(141 171)	(50 981)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(56 052)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(169 223)	(50 981)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	335 817	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	335 817	-
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	(336 582)	(12 861)
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	(331 952)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(4 630)	(12 861)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(765)	(12 861)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(100 851)	(25 282)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	101 252	126 534
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	401	101 252
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шишов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

20 января 2014 г.

