

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал" по ОКПО 79540627  
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН 7204095194  
 экономической деятельности Сбор очистка и распределение воды по ОКВЭД 41.0  
 организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 65 16  
 Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Коды		
0710004		
31	12	2012
79540627		
7204095194		
41.0		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 472 970	1 694 072
в том числе			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 448 122	1 688 563
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	345	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	613	574
	4114	-	-
прочие поступления	4119	23 890	4 935
Платежи - всего	4120	(1 434 410)	(1 367 496)
в том числе			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(822 984)	(729 678)
в связи с оплатой труда работников	4122	(360 386)	(331 730)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 035)
налога на прибыль	4124	(19 870)	(41 862)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(231 170)	(263 191)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	38 560	326 576
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	16 000
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	-	16 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(50 981)	(181 583)
в том числе			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(50 981)	(165 583)
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	-	(16 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(50 981)	(165 583)