

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация	Открытое акционерное общество "Раменский водоканал"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710004	31	12	2015
Вид экономической деятельности			90121641			
Организационно-правовая форма / форма собственности	открытое акционерное общество		5040109194			
Единица измерения:	в тыс. рублей		41.00.2			
			47	14		
			384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	948 488	1 063 675
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	947 071	1 062 154
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 417	1 521
Платежи - всего	4120	(751 775)	(846 960)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(273 261)	(389 765)
в связи с оплатой труда работников	4122	(186 805)	(240 088)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(81 613)	(57 104)
НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ	4125	(167 264)	(122 351)
прочие платежи	4129	(42 832)	(37 652)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	196 713	216 715
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(118 864)	(156 243)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(118 864)	(156 243)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(118 864)	(156 243)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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 (участников)	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	77 849	60 472
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	170 780	110 308
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	248 629	170 780
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

(рабочая подпись)



25 марта 2016 г.