

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал-Сервис"</u>		Форма по ОКУД Дата (год, месяц, число)	К О Д Ы 0710004	
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	2011	12
Вид экономической деятельности <u>Сбор, очистка распределение воды</u>		ИНН	31	
Организационно - правовая форма <u>общество с ограниченной ответственностью</u>		по ОКВЭД	72823061	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>		по ОКЕИ	2450019630/245001001	
			41.00	
			65	16
			384	

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2010 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	246114	227746
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	242066	223438
прочие поступления	4119	4048	4308
Платежи - всего	4120	(236673)	(221522)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(111598)	(128657)
в связи с оплатой труда работников	4122	(58347)	(38206)
налога на прибыль	4124	(5278)	-
налоги и сборы		(55059)	(45930)
прочие платежи	4129	(6391)	(8729)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9441	6224

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9441	6224
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9307	3083
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18748	9307
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Станьков Юрий Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Коряковская Ольга Анатольевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

06 Марта 2012 г.



**Примечания**

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.