

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "Тулагорводоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности

Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
Российской Федерации

Акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
03306320		
7105504223		
36.00.1		
12267	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 544 376	2 229 834
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 502 562	2 175 386
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	139	186
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС (свернуто)	4114	12 070	2 514
прочие поступления	4119	29 605	51 748
Платежи - всего	4120	(2 267 669)	(1 958 807)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 137 740)	(949 682)
в связи с оплатой труда работников	4122	(829 402)	(758 295)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 726)	-
налога на прибыль организаций	4124	(99 067)	(73 002)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(196 734)	(177 828)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	276 707	271 027
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	112 654	105
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 733	8
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	100 417	62
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 504	35
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(127 768)	(186 264)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(77 768)	(86 264)
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	(50 000)	(100 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(15 114)	(186 159)
----------------------------------------------------	------	----------	-----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 213 523	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 028 170	-
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	185 353	-
Платежи - всего	4320	(352 397)	-
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	(307 660)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(44 737)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	861 126	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 122 719	84 868
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	403 236	318 368
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 525 955	403 236
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Филатчев Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.