

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2

Коды		
0710005		
31	12	2021
03306320		
7105504223		
36.00.1		
12267		42
384		

Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
Российской Федерации

по ОКОПФ / ОКФС

Акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 202 168	1 976 591
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 173 071	1 960 357
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	133	43
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС (свернуто)	4114	17 061	5 767
прочие поступления	4119	11 903	10 424
Платежи - всего	4120	(1 784 991)	(1 829 963)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(858 032)	(938 139)
в связи с оплатой труда работников	4122	(686 406)	(668 864)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 588)	(22 369)
налога на прибыль организаций	4124	(37 630)	(1 375)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(183 335)	(199 216)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	417 177	146 628
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 527	647
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 417	292
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	67	295
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	43	60
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(68 366)	(54 821)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(68 366)	(54 821)
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	(63 839)	(54 174)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	37 357	168 330
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	37 357	168 330
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	(261 337)	(206 672)
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	(261 337)	(206 672)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(223 980)	(38 342)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	129 358	54 112
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	189 010	134 898
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	318 368	189 010
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Головин Эдуард Николаевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2022

