

**Отчет о движении денежных средств
за январь - декабрь 2025 г.**

Форма по ОКУД			Коды		
			0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)			31	12	2025
по ОКПО			03306320		
по ОКЕИ			384		

Организация: Акционерное общество "Тулагорводоканал"

Единица измерения в тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	3 877 557	2 690 138
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	3 813 424	2 604 153
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	69	77
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	64 064	85 908
	Платежи - всего	4120	(3 871 548)	(3 393 388)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(2 095 154)	(1 995 105)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 383 706)	(1 031 062)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(29 802)	(27 656)
	налога на прибыль организаций	4124	(54 682)	(33 316)
	НДС свернуто		(71 520)	(75 185)
	прочие платежи	4129	(236 684)	(231 064)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 009	(703 250)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	210	102 954
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	210	521
	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	-	100 000
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	2 433
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(38 788)	(119 030)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(38 788)	(69 030)
	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)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(38 578)	(16 076)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	155 165
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	75 728
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	79 437

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2025 г.	За январь - декабрь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(28 547)	(153 687)
	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	-	(153 687)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	(28 547)	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(28 547)	1 478
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(61 116)	(717 848)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	808 107	1 525 955
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	746 991	808 107
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Филатчев Андрей Владимирович
(расшифровка подписи)

13 марта 2026 г.