

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 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

/ Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2024
03306320		
7105504223		
36.00.1		
12267	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 690 138	2 544 376
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 604 153	2 502 562
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	77	139
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС (свернуто)	4114	-	12 070
прочие поступления	4119	85 908	29 605
Платежи - всего	4120	(3 393 388)	(2 267 669)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 995 105)	(1 137 740)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 031 062)	(829 402)
процентов по долговым обязательствам	4123	(27 656)	(4 726)
налога на прибыль организаций	4124	(33 316)	(99 067)
НДС (свернуто)	4125	(75 185)	-
прочие платежи	4129	(231 064)	(196 734)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(703 250)	276 707
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	102 954	112 654
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	521	5 733
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	100 417
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 433	6 504
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(119 030)	(127 768)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(69 030)	(77 768)
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)	(50 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 076)	(15 114)
--	------	----------	----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	155 165	1 213 523
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	75 728	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	79 437	185 353
Платежи - всего	4320	(153 687)	(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	(153 687)	(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	1 478	861 126
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(717 848)	1 122 719
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 525 955	403 236
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	808 107	1 525 955
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Филатчев Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)



30 января 2025 г.