

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация <b>Акционерное общество "Тулагорводоканал"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	<b>0710004</b>		
Вид экономической деятельности		ИНН	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	<b>03306320</b>		
		по ОКПОФ / ОКФС	<b>7105504223</b>		
		по ОКЕИ	<b>36.00.1</b>		
			<b>12267</b>	<b>42</b>	
			<b>384</b>		

Акционерное общество / Смешанная российская  
Единица измерения: в тыс. рублей / собственность субъектов  
Российской Федерации

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 785 656	1 490 540
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 772 432	1 476 096
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	111	262
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС (свернуто)	4114	6 316	-
прочие поступления	4119	6 797	14 182
Платежи - всего	4120	(1 698 808)	(1 493 885)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(800 331)	(712 512)
в связи с оплатой труда работников	4122	(617 983)	(550 845)
процентов по долговым обязательствам	4123	(26 775)	(27 422)
налога на прибыль организаций	4124	(9 126)	(41 382)
НДС (свернуто)	4125	-	(27 803)
прочие платежи	4129	(244 593)	(133 921)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	86 848	(3 345)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	252	273
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	200	225
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	52	48
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(33 632)	(15 363)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(33 632)	(15 363)
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	(33 380)	(15 090)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	232 273	293 860
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	232 273	293 860
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	(192 298)	(293 860)
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	(192 298)	(293 860)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	39 975	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	93 443	(18 435)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	41 455	59 890
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	134 898	41 455
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Головин Эдуард Николаевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.