

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Акционерное общество "Тулагорводоканал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

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	2020
03306320		
7105504223		
36.00.1		
12267	42	
384		

Смешанная российская  
собственность с долей  
собственности субъектов  
Российской Федерации

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 976 591	1 785 656
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 960 357	1 772 432
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	43	111
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	5 767	6 316
прочие поступления	4119	10 424	6 797
Платежи - всего	4120	(1 829 963)	(1 698 808)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(938 139)	(800 331)
в связи с оплатой труда работников	4122	(668 864)	(617 983)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22 369)	(26 775)
налога на прибыль организаций	4124	(1 375)	(9 126)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(199 216)	(244 593)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	146 628	86 848
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	647	252
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	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	295	200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	60	52
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(54 821)	(33 632)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(54 821)	(33 632)
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	(54 174)	(33 380)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	168 330	232 273
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	168 330	232 273
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	(206 672)	(192 298)
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	(206 672)	(192 298)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(38 342)	39 975
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	54 112	93 443
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	134 898	41 455
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	189 010	134 898
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Головин Эдуард Николаевич

(расшифровка подписи)

