

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 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  
 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	2022
03306320		
7105504223		
36.00.1		
12267		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 229 833	2 202 168
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 175 386	2 173 071
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	186	133
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС(свернуто)	4114	2 513	17 061
прочие поступления	4119	51 748	11 903
Платежи - всего	4120	(1 958 806)	(1 784 991)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(949 682)	(858 032)
в связи с оплатой труда работников	4122	(758 295)	(686 406)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(19 588)
налога на прибыль организаций	4124	(73 002)	(37 630)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(177 827)	(183 335)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	271 027	417 177
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	105	4 527
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8	4 417
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	62	67
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям, и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	35	43
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(186 264)	(68 366)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(86 264)	(68 366)
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	(100 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(186 159)	(63 839)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	37 357
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	37 357
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	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	-	(261 337)
Платежи - всего			
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)
	4324	-	-
	4329	-	-
прочие платежи	4300	-	(223 980)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	84 868	129 358
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	318 368	189 010
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	403 236	318 368
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

  
 (подпись)

 Филатчев Андрей  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

22 февраля 2023 г.