

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Акционерное общество "Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности

Забор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Собственность субъектов
/ Российской Федерации

Акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКФС
ИНН
по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710005		
д	31	12	2023
С	05328484		
Н	1435219600		
о	36.00		
2			
С	12200		13
И	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 322 247	3 054 538
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 953 065	1 574 047
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
плата за подключение	4114	301 577	369 965
субсидии на возмещение недоп. дох. и возмещ. затрат	4115	1 009 320	902 966
прочие поступления	4119	58 285	207 560
Платежи - всего	4120	(2 745 706)	(2 460 448)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(709 359)	(586 668)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 484 428)	(1 199 916)
процентов по долговым обязательствам	4123	(275 503)	(341 140)
налога на прибыль организаций	4124	-	(12 191)
прочие платежи	4129	(276 416)	(320 533)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	576 541	594 090
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	43 413	568 109
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	4 811
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	29 074	10 475
поступления по концессионным соглашениям, субсидии на кап. вложения	4215	14 339	552 823
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 088 039)	(1 533 078)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(949 106)	(1 429 191)
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	(138 933)	(103 887)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 044 626)	(964 969)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	962 321	1 331 258
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	247 532	618 261
денежных вкладов собственников (участников)	4312	714 789	712 997
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(735 128)	(605 436)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(735 128)	(605 436)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	227 193	725 822
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(240 892)	354 943
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	688 304	333 361
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	447 412	688 304
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Кырджасов Анатолий
Андреевич
(расшифровка подписи)