

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Акционерное общество "Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Забор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Собственность субъектов
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		
Д	0710005		
д	31	12	2024
С	05328484		
Н	1435219600		
о	36.00		
2			
	12200	13	
С			
И	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 382 247	3 322 247
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 089 062	1 953 065
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
плата за подключение	4114	102 354	301 577
субсидии на возмещение недоп.дох. и возмещ. затрат	4115	1 072 642	1 009 320
прочие поступления	4119	118 189	58 285
Платежи - всего	4120	(2 828 686)	(2 745 706)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(667 603)	(709 359)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 644 188)	(1 484 428)
процентов по долговым обязательствам	4123	(334 848)	(275 503)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(182 047)	(276 416)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	553 561	576 541
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	42 573	43 413
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	42 573	29 074
прочие поступления	4219	-	14 339
Платежи - всего	4220	(1 188 198)	(1 088 039)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(930 793)	(949 106)
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	(257 405)	(138 933)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 145 625)	(1 044 626)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 268 970	962 321
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	374 083	247 532
денежных вкладов собственников (участников)	4312	894 887	714 789
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	(880 221)	(735 128)
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	(880 221)	(735 128)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	388 749	227 193
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(203 315)	(240 892)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	447 412	688 304
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	244 097	447 412
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кырджасов Анатолий
Андреевич

(расшифровка подписи)

9 июня 2025 г.