

Отчет о движении денежных средств

за 2019 год

Организация АО "Водоканал" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид деятельности: распределение воды для питьевых и промышленных
нужд, сбор и обработка сточных вод по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности: _____
Акционерное общество/муниципальная по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2019
03319848		
2130017760		
36.00.2,37.00		
1 22 67		14
384		

Показатель		За 2019	За 2018
наименование	код	год	год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 232 504	1 158 635
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 217 426	1 117 755
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	930	155
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	14 148	40 725
Платежи - всего	4120	(1 129 539)	(1 127 293)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(652 000)	(634 712)
в связи с оплатой труда работников	4122	(405 195)	(385 016)
процентов по долговым обязательствам	4123	(412)	(553)
налога на прибыль организаций	4124	(27 421)	(30 298)
прочие платежи	4129	(44 511)	(76 714)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	102 965	31 342
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	169 765	174 505
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	68	30
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	45 000	31 650
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 954	5 316
инвестиционная составляющая в тарифах на услуги холодного водоснабжения и водоотведения	4215	16 572	31 585
плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения	4216	81 443	82 878
плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	4217	18 728	23 046
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(163 198)	(237 619)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(61 190)	(64 431)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)

