

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

Организация **Акционерное общество "Раменский водоканал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерное общество

**Муниципальная
/ собственность**

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2024
90121641		
5040109194		
36.00.2		
12267		14
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 202 104	1 124 264
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 196 866	1 117 435
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 238	6 829
Платежи - всего	4120	(1 081 088)	(937 213)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(433 681)	(384 867)
в связи с оплатой труда работников	4122	(310 750)	(263 823)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(20 301)	(15 911)
НАЛОГИ	4125	(310 208)	(250 963)
прочие платежи	4129	(6 148)	(21 649)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	121 016	187 051
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(162 926)	(153 784)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(162 926)	(153 784)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(162 926)	(153 784)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	66 924	30 590
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	66 924	30 590
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	66 924	30 590
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	25 014	63 857
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	436 116	372 259
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	461 130	436 116
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Демин Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.