

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Акционерное общество "Раменский водоканал"		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация	Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	0710005		
Вид экономической деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКПО	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности	акционерное общество	ИНН по ОКВЭД 2	90121641		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	5040109194		
		по ОКЕИ	36.00.2		
			12267	14	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	973 268	923 449
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	957 902	916 498
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15 366	6 951
Платежи - всего	4120	(887 553)	(827 687)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(372 374)	(352 435)
в связи с оплатой труда работников	4122	(334 041)	(291 004)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(9 712)	(13 301)
налоги прочие	4125	(161 132)	(158 690)
прочие платежи	4129	(10 294)	(12 257)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	85 715	95 762
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(110 253)	(24 983)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(110 253)	(24 983)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(110 253)	(24 983)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(24 538)	70 779
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	394 265	323 486
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	369 727	394 265
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Демин Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.