

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 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
/ собственная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
90121641		
5040109194		
36.00.2		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 017 785	973 268
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 015 768	957 902
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 017	15 366
Платежи - всего	4120	(898 696)	(887 553)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(348 112)	(372 374)
в связи с оплатой труда работников	4122	(351 423)	(334 041)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(22 344)	(9 712)
Прочие налоги	4125	(167 693)	(161 132)
прочие платежи	4129	(9 124)	(10 294)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	119 089	85 715
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	(116 557)	(110 253)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(116 557)	(110 253)
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	(116 557)	(110 253)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 532	(24 538)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	369 727	394 265
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	372 259	369 727
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Демин Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)

7 апреля 2023 г.