Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Открытое акционерное общество "Миассводоканал"**	по ОКПО	82952316		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7415060560		
Вид экономической деятельности **Забор, очистка и распределение воды**	по ОКВЭД 2	36.0		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытые акционерные общества / **Иная смешанная Российская собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	842 930	838 141
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	414 381	403 428
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	428 549	434 713
Платежи - всего	4120	(811 313)	(818 598)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(178 923)	(146 039)
в связи с оплатой труда работников	4122	(212 828)	(203 937)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 877)	(6 500)
прочие платежи (НДС)	4125	(16 867)	(18 795)
прочие платежи	4129	(398 818)	(443 327)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31 617	19 543
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	(34 683)	(14 932)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(34 683)	(14 932)
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	(34 683)	(14 932)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	(3 066)	4 611
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 046	4 435
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 980	9 046
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Портной Сергей Срульевич** (расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.