

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Миассводоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Сбор и обработка сточных вод

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД 2 _____

по ОКOPФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2022
7415060560		
37.0		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 293 256	770 783
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	516 760	438 533
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления (возврат с депозитных счетов)	4114	756 000	313 800
прочие поступления	4119	20 496	18 450
Платежи - всего	4120	(1 250 996)	(751 081)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(245 507)	(184 658)
в связи с оплатой труда работников	4122	(236 016)	(216 657)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 094)	(8 585)
прочие платежи (НДС)	4125	(5 676)	(14 066)
прочие платежи (размещение на депозитных счетах)	4126	(746 500)	(313 800)
прочие платежи	4129	(13 203)	(13 315)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	42 260	19 702
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	(40 877)	(17 777)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(40 877)	(17 777)
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	(40 877)	(17 777)

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	(1 341)	-
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	(1 341)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 341)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	42	1 925
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 905	5 980
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 947	7 905
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Портной Сергей Срульевич

(расшифровка подписи)

30 мая 2023 г.