

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

Организация Открытое акционерное общество "Миассводоканал"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение стоков
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Открытые акционерные общества / **Иная смешанная Российская собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

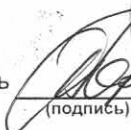
Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
82952316		
7415060560		
36.0		
12247	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	770 783	842 930
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	438 533	414 381
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	332 250	428 549
Платежи - всего	4120	(751 081)	(811 313)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(184 658)	(178 923)
в связи с оплатой труда работников	4122	(216 657)	(212 828)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 585)	(3 877)
прочие платежи (НДС)	4125	(14 066)	(16 867)
прочие платежи	4129	(327 115)	(398 818)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19 702	31 617
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	(17 777)	(34 683)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17 777)	(34 683)
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	(17 777)	(34 683)

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	1 925	(3 066)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 980	9 046
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 905	5 980
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Портной Сергей Срульевич

(расшифровка подписи)



30 марта 2022 г.

