

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

Организация **ООО "Оренбург Водоканал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Распределение воды для питьевых и промышленных нужд, сбор и обработка сточных вод**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

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	2020
14831805		
5610077370		
36.00.2		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 970 763	1 803 469
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 888 803	1 729 740
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 656	331
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	-	36 678
зalog под обеспечение обязательств	4115	-	606
прочие поступления	4119	79 304	36 114
Платежи - всего	4120	(1 921 721)	(1 538 435)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(875 389)	(741 681)
в связи с оплатой труда работников	4122	(529 403)	(510 861)
процентов по долговым обязательствам	4123	(38 655)	(43 377)
налога на прибыль организаций	4124	(38 132)	(23 225)
	4125	-	-
водного налога, платы за пользование водными объектами	4126	(19 521)	(15 946)
иных налогов и сборов	4127	(224 428)	(42 834)
взносов в государственные и внебюджетные фонды	4128	(145 160)	(128 348)
прочие платежи	4129	(51 033)	(32 163)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	49 042	265 034
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 712	15 417
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	12 045	14 825
	4215	-	-
прочие поступления	4219	2 667	592
Платежи - всего	4220	(136 451)	(118 181)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(89 783)	(118 166)
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	(46 668)	(15)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(121 739)	(102 764)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 373 230	415 722
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 373 230	415 722
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	(1 361 669)	(519 227)
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	(1 361 669)	(519 227)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11 561	(103 505)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(61 136)	58 765
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	103 341	44 576
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	42 205	103 341
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



**Масловский Дмитрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

22 января 2021 г.

