

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь-Декабрь 20 20 г.**

Организация Акционерное общество "Владимирские коммунальные системы" Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год) 31 12 2020 по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика 70952825 ИНН  
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/частная собственность по ОКФС/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
70952825		
3327329166		
35.30.14		
1 22 67		16
384		

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	9 527 007	9 542 539
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 487 898	9 364 747
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 684	10 469
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	33 425	167 323
Платежи - всего	4120	(9 035 855)	(8 714 136)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 227 711)	(7 863 019)
в связи с оплатой труда работников	4122	(227 860)	(232 261)
процентов по долговым обязательствам	4123	(818)	(15 611)
налога на прибыль организаций	4124	(94 087)	(115 472)
прочие платежи	4129	(485 379)	(487 773)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>491 152</b>	<b>828 403</b>

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	23 384	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	23 384	-
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	(444 768)	(244 112)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(444 768)	(244 112)
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(421 384)</b>	<b>(244 112)</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	202 000	84 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	202 000	84 000
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	-	-

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Платежи - всего	4320	(202 000)	(654 000)
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	(202 000)	(654 000)
прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>-</b>	<b>(570 000)</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>69 768</b>	<b>14 291</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>58 493</b>	<b>44 202</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>128 261</b>	<b>58 493</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-
Поступило в результате реорганизации	-	-	-

Руководитель

дов. 1869 от 28.10.19

(подпись)

О.В.Грошев

(расшифровка подписи)

" 29

марта

20 21 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

*М. Вещетко И.И.*