

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

Организация Акционерное общество «Владимирские коммунальные системы»
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Непубличное акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
70952825		
3327329166		
35.30.14		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 895 101	9 527 007
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 747 782	9 487 898
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 685	5 684
прочие поступления	4119	141 634	33 425
Платежи - всего	4120	(10 194 029)	(9 035 855)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 755 426)	(8 227 711)
в связи с оплатой труда работников	4122	(60 871)	(227 860)
процентов по долговым обязательствам	4123	(187)	(818)
налога на прибыль организаций	4124	(119 181)	(94 087)
прочие платежи	4129	(258 364)	(485 379)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	701 072	491 152
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 635	23 384
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 635	23 384
Платежи - всего	4220	(476 806)	(444 768)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(476 626)	(444 768)
прочие платежи	4229	(180)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(473 171)	(421 384)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	40 000	202 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	40 000	202 000
Платежи - всего	4320	(341 574)	(202 000)
в том числе:			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению	4322	(301 574)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат	4323	(40 000)	(202 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(301 574)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(73 673)	69 768
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	128 261	58 493
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	54 588	128 261
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-
Поступило в результате реорганизации	-	-	-

Руководитель

Грошев О.В.

по доверенности № 1869 от 28.10.2019

(подпись)

(расшифровка подписи)

28

2022 г.



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

М.С.Прохорова