

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **Акционерное общество "Теплосеть"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Производство, передача и распределение пара и горячей воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная

Акционерное общество / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
23	03	2018
00869749		
2635095930		
35.30.14		
47		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 443 992	2 597 269
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 438 529	2 589 902
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	343	456
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	6 911
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 120	-
Платежи - всего	4120	(2 440 796)	(2 638 372)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 678 328)	(1 831 517)
в связи с оплатой труда работников	4122	(652 670)	(467 014)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 423)	(14 175)
налога на прибыль организаций	4124	(48 879)	(40 523)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(48 496)	(285 143)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 196	(41 103)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	424	65 254
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	424	450
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	-	50
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	64 754
Платежи - всего	4220	(21 445)	(51 241)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 174)	(51 241)
в связи с приобретением акции 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	(3 271)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(21 021)	14 013

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	70 000	70 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	70 000	70 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(74 200)	(61 130)
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	4322	(1 200)	(1 130)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(73 000)	(60 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 200)	8 870
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(22 025)	(18 220)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 065	51 285
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 040	33 065
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Егоркин Александр

Александрович

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.