

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное общество "Теплосеть"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными  
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная / собственность  
Акционерное общество / \_\_\_\_\_  
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		
25	03	2020
00869749		
2635095930		
35.30.14		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 525 762	2 510 248
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 521 784	2 443 368
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	397	356
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 581	66 524
Платежи - всего	4120	(2 502 278)	(2 467 514)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 689 506)	(1 682 710)
в связи с оплатой труда работников	4122	(726 385)	(707 360)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 797)	(10 347)
налога на прибыль организаций	4124	(41 529)	(34 842)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(35 061)	(32 255)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23 484	42 734
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	271
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	271
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	(42 239)	(29 219)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(42 239)	(29 164)
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	-	(55)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(42 239)	(28 948)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	97 000	80 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	97 000	80 000
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	(89 325)	(73 320)
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	(1 325)	(1 320)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(88 000)	(72 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 675	6 680
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 080)	20 466
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31 506	11 040
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 426	31 506
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

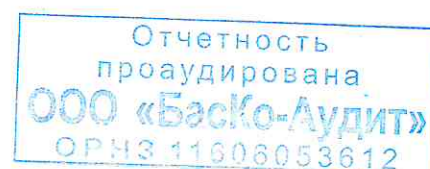
Руководитель



(подпись)

Вдовин Владимир  
Анатолевич

(расшифровка подписи)



25 марта 2020 г.