

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

Организация Акционерное общество "Теплосеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
00869749		
2635095930		
35.30		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 902 286	2 517 436
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 886 033	2 507 937
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 403	1 578
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	14 850	7 921
Платежи - всего	4120	(2 808 466)	(2 495 980)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 954 887)	(1 671 781)
в связи с оплатой труда работников	4122	(781 539)	(749 460)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 156)	(9 809)
налога на прибыль организаций	4124	(15 769)	(15 480)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(48 115)	(49 450)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	93 820	21 456
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 476 545	8 821 061
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 022	25
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	12 475 170	8 820 839
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	353	197
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 563 677)	(8 849 574)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 983)	(14 534)
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	(12 553 694)	(8 835 040)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(87 132)	(28 513)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	90 000	90 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	90 000	90 000
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	(93 490)	(102 443)
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	(1 490)	(1 443)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(92 000)	(101 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 490)	(12 443)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 198	(19 500)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	926	20 426
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 124	926
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Вдовин Владимир
Анатольевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.