

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 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)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
00869749		
2635095930		
35.30		
12267		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 904 155	2 902 286
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 883 811	2 886 033
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 756	1 403
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	18 588	14 850
Платежи - всего	4120	(2 777 938)	(2 808 466)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 862 921)	(1 954 887)
в связи с оплатой труда работников	4122	(823 822)	(781 539)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 399)	(8 156)
налога на прибыль организаций	4124	(28 570)	(15 769)
прочие платежи	4129	(58 226)	(48 115)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	126 217	93 820
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 727 979	12 476 545
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 171	1 022
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	12 719 118	12 475 170
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 690	353
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 746 750)	(12 563 677)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21 829)	(9 983)
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	(12 724 921)	(12 553 694)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18 771)	(87 132)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 808	90 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 808	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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(85 603)	(93 490)
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	(1 510)	(1 490)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(79 000)	(92 000)
прочие платежи	4329	(5 093)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(75 795)	(3 490)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	31 651	3 198
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 124	926
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	35 775	4 124
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Вдовин Владимир
Анатольевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.