

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

	К О Д Ы		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31 12 2017		
Акционерное Общество Теплоэнергетическое Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго" по ОКПО	05190689		
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	6154023190		
Вид экономической деятельности производство и распределение тепловой энергии по ОКВЭД	35.30.14		
Организационно - правовая форма форма собственности по ОКОПФ /ОКФС	12267		
непубличное акционерное общество совместная частная и иностранная собственность	34		
Единица измерения тыс руб по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2017 г.	Январь - Декабрь 2016 г.
		1	2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	565698	552606
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	560409	545726
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	198	288
поступления от дочерней компании	4114	161	289
НДС свернуто	4115	1454	-
прочие поступления	4119	3476	6303
Платежи - всего	4120	(498215)	(510147)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(367647)	(370489)
в связи с оплатой труда работников	4122	(73575)	(71202)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11930)	(19565)
налога на прибыль организаций	4124	(754)	(1072)
платежи дочерней компании	4125	(59)	(193)
платежи в бюджет	4126	(14654)	(14268)
отчисления на социальные нужды	4127	(25143)	(25466)
НДС свернуто	4128	-	(3187)
прочие платежи	4129	(4453)	(4705)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	67483	42459
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5237	2670
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	5237	2670
Платежи - всего	4220	(16130)	(10120)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15801)	(10004)
внеоборотные активы дочерней компании	4225	(329)	(116)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10893)	(7450)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	187808	150540
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	187808	150540
Платежи - всего	4320	(240919)	(185370)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(240919)	(185370)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(53111)	(34830)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3479	179
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного	4450	632	453
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	4500	4111	632
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

**Дворянинов Геннадий
Валентинович**

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 Февраля 2018 г.