

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2018 |
| Организация | Акционерное общество ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ | ИНН | 05190689 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ "ТЕПЛОЭНЕРГО" | по ОКВЭД | 6154023190 | | |
| Вид экономической деятельности | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | по ОКОПФ / ОКФС | 35.30.14 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Непубличные акционерные общества / Частная собственность | по ОКЕИ | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 586 307 | 565 698 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 581 270 | 560 409 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 551 | 198 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| поступления от дочерней компании | 4114 | - | 161 |
| НДС свернуто | 4115 | 3 313 | 1 454 |
| прочие поступления | 4119 | 1 173 | 3 476 |
| Платежи - всего | 4120 | (522 472) | (498 215) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (394 000) | (367 647) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (76 467) | (73 575) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (5 775) | (11 930) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (2 176) | (754) |
| платежи дочерней компании | 4125 | - | (59) |
| отчисления на соцнужды | 4126 | (26 109) | (25 143) |
| платежи в бюджет | 4127 | (15 076) | (14 654) |
| прочие платежи | 4129 | (2 869) | (4 453) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 63 835 | 67 483 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 1 303 | 5 237 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 1 303 | 5 237 |
| 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 | (5 621) | (16 130) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (5 621) | (15 801) |
| 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 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| внеоборотные активы дочерней компании | 4225 | - | (329) |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (4 318) | (10 893) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 334 729 | 187 808 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 334 729 | 187 808 |
| 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 | (389 480) | (240 919) |
| 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 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (389 480) | (240 919) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (54 751) | (53 111) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 4 766 | 3 479 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 4 111 | 632 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 8 877 | 4 111 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____

(подпись)

Дворянинов Геннадий**Валентинович**

(расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.