

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
		<b>Акционерное общество ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ "ТЕПЛОЭНЕРГО"</b>	по ОКПО	<b>05190689</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>6154023190</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.30.14</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	565 552	586 307
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	564 829	581 270
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	92	551
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС свернуто	4114	-	3 313
прочие поступления	4119	631	1 173
Платежи - всего	4120	(504 820)	(522 472)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(381 173)	(394 000)
в связи с оплатой труда работников	4122	(77 004)	(76 467)
процентов по долговым обязательствам	4123	(531)	(5 775)
налог на прибыль организаций	4124	(1 825)	(2 176)
НДС свернуто	4125	(323)	-
отчисления на соцнужды	4126	(26 481)	(26 109)
платежи в бюджет	4127	(14 705)	(15 076)
прочие платежи	4129	(2 778)	(2 869)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	60 732	63 835
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	805	1 303
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 303
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	-	-
прочие поступления	4219	805	-
Платежи - всего	4220	(39 376)	(5 621)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24 376)	(5 621)
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	-	-
в связи с размещением денежных средств на депозитах	4225	(15000)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(38 571)	(4 318)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	111 036	334 729
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	111 036	334 729
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	(135 401)	(389 480)
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	(135 401)	(389 480)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(24 365)	(54 751)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(2 204)	4 766
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	8 877	4 111
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	6 673	8 877
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Дворянинов Геннадий****Валентинович**

(расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.