

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ</b>	ИНН	<b>05190689</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>6154023190</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.30.14</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	551 644	565 552
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	550 553	564 829
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	260	92
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	831	631
Платежи - всего	4120	(504 054)	(504 820)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(374 387)	(381 173)
в связи с оплатой труда работников	4122	(79 552)	(77 004)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(531)
налога на прибыль организаций	4124	(4 914)	(1 825)
НДС	4125	(1 374)	(323)
страховые взносы	4126	(27 105)	(26 481)
платежи в бюджет	4127	(15 158)	(14 705)
прочие платежи	4129	(1 564)	(2 778)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	47 590	60 732
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 715	805
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	465	-
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	1 250	805
Платежи - всего	4220	(48 738)	(39 376)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(33 738)	(24 376)
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	-	-
депозиты	4225	(15 000)	(15 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(47 023)	(38 571)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	111 036
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	111 036
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	-	(135 401)
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)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(24 365)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	567	(2 204)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	6 673	8 877
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	7 240	6 673
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дворянинов Геннадий  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.