

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

Организация Акционерное общество "Теплосеть"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / муниципальная
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
25	03	2019
00869749		
2635095930		
35.30.14		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 510 248	2 443 992
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 443 368	2 438 529
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	356	343
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	66 524	5 120
Платежи - всего	4120	(2 467 514)	(2 440 796)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 682 710)	(1 678 328)
в связи с оплатой труда работников	4122	(707 360)	(652 670)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 347)	(12 423)
налога на прибыль организаций	4124	(34 842)	(48 879)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(32 255)	(48 496)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	42 734	3 196
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	271	424
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	271	424
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	(29 219)	(21 445)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(29 164)	(18 174)
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	(55)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(3 271)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28 948)	(21 021)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	80 000	70 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	80 000	70 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(73 320)	(74 200)
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	(1 320)	(1 200)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(72 000)	(73 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 680	(4 200)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	20 466	(22 025)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 040	33 065
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31 506	11 040
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Отчетность
проаудирована
ООО «БасКо-Аудит»
ОПНЗ 11606053612

Руководитель

Егоркин Александр

Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

