

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

Организация Акционерное общество "Теплосеть"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная
Акционерное общество / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
26	03	2021
00869749		
2635095930		
35.30.14		
12267		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 517 436	2 525 762
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 507 937	2 521 784
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 578	397
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 921	3 581
Платежи - всего	4120	(2 495 980)	(2 502 278)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 671 781)	(1 689 506)
в связи с оплатой труда работников	4122	(749 460)	(726 385)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 809)	(9 797)
налога на прибыль организаций	4124	(15 480)	(41 529)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(49 450)	(35 061)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 456	23 484
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 821 061	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	25	-
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	8 820 839	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	197	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 849 574)	(42 239)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 534)	(42 239)
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	(8 835 040)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28 513)	(42 239)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	90 000	97 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	90 000	97 000
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	(102 443)	(89 325)
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 (участников)	4322	(1 443)	(1 325)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(101 000)	(88 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 443)	7 675
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(19 500)	(11 080)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 426	31 506
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	926	20 426
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Отчетность
проаудирована
ООО «БасКо-Аудит»
ОРН3 11606053612



Егоркин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.