

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **Акционерное общество "Теплосеть"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
00869749		
2635095930		
35.30		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 220 328	2 904 155
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 124 488	2 883 811
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	634	1 756
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	95 206	18 588
Платежи - всего	4120	(3 205 312)	(2 777 938)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 185 073)	(1 862 921)
в связи с оплатой труда работников	4122	(903 932)	(823 822)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 026)	(4 399)
налога на прибыль организаций	4124	(77 890)	(28 570)
прочие платежи	4129	(37 391)	(58 226)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 016	126 217
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4 102 650	12 727 979
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 425	1 171
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	4 084 399	12 719 118
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 826	7 690
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 100 693)	(12 746 750)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(67 122)	(21 829)
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	(4 033 571)	(12 724 921)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 957	(18 771)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	12 191	9 808
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 191	9 808
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(47 362)	(85 603)
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	(1 510)	(1 510)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(42 000)	(79 000)
прочие платежи	4329	(3 852)	(5 093)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(35 171)	(75 795)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 198)	31 651
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	35 775	4 124
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 577	35 775
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Вдовин Владимир  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)