

Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.

Организация Акционерное общество «Теплоэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 03266773 | | |
| 5257087027 | | |
| 35.30.14 | | |
| 12267 | 14 | |
| 384 | | |

Акционерное общество / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 12 753 900 | 11 889 069 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 12 183 175 | 11 503 783 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 26 433 | 25 722 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 544 292 | 359 564 |
| Платежи - всего | 4120 | (10 836 681) | (10 265 085) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (8 002 473) | (7 834 498) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 692 104) | (1 525 404) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (212 633) | (332 545) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (413 522) | (351 621) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (515 949) | (221 017) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 917 219 | 1 623 984 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 18 367 | 11 475 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 8 367 | 11 475 |
| 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 | 10 000 | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (414 330) | (137 291) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (199 086) | (137 291) |
| 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 | (215 244) | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (395 963) | (125 816) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 5 274 041 | 10 518 455 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 5 274 041 | 10 518 455 |
| 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 | (6 729 624) | (12 142 638) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акции (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (50 002) | (35 021) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (6 679 622) | (12 107 617) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (1 455 583) | (1 624 183) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 65 673 | (126 015) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 9 480 | 135 495 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 75 153 | 9 480 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Бродникова Анна Николаевна

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.