

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2018 г.

Организация	<b>Акционерное общество «Теплоэнерго»</b>	Форма по ОКУД	<b>0710004</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКПО	<b>03266773</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Акционерное общество / Муниципальная собственность</b>	ИНН	<b>5257087027</b>		
Единица измерения:	<b>в тыс. рублей</b>	по ОКВЭД	<b>35.30.14</b>		
		по ОКПОФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>14</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	11 889 069	11 376 569
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 503 783	11 027 872
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	25 722	8 521
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	359 564	340 176
Платежи - всего	4120	(10 265 085)	(10 358 378)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 834 498)	(7 624 612)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 525 404)	(1 430 099)
процентов по долговым обязательствам	4123	(332 545)	(542 956)
налога на прибыль организаций	4124	(351 621)	(227 492)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(221 017)	(533 219)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 623 984	1 018 191
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	11 475	3 814
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	11 475	3 814
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	(137 291)	(286 683)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(137 291)	(279 363)
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	-	(7 320)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(125 816)	(282 869)

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	10 518 455	10 159 815
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 518 455	10 159 815
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	(12 142 638)	(10 786 574)
в том числе:		За 2018 г.	За 2017 г.
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	(35 021)	(10 018)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(12 107 617)	(10 776 556)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 624 183)	(626 759)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(126 015)</b>	<b>108 563</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>135 495</b>	<b>26 932</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>9 480</b>	<b>135 495</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Бродникова Анна Николаевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

«15» марта 2019 г.