

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2023 г.

Организация	<b>Акционерное общество «Теплоэнерго»</b>	Дата (число, месяц, год)	31   12   2023		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	03266773		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	ИНН	5257087027		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальная собственность</b>	по ОКВЭД 2	35.30.14		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	13 814 752	13 222 158
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 340 242	12 846 599
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 136	10 461
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	464 374	365 098
Платежи - всего	4120	(12 569 801)	(11 651 488)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 167 337)	(8 865 587)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 599 723)	(2 009 293)
процентов по долговым обязательствам	4123	(136 196)	(135 055)
налога на прибыль организаций	4124	(242 439)	(362 328)
прочие платежи	4129	(424 106)	(279 225)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 244 951	1 570 670
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	25 212	70 159
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	17 667	16 503
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	480	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	53 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 065	656
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 525 575)	(1 655 787)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 364 575)	(1 601 817)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(970)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(161 000)	(53 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 500 363)	(1 585 628)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	6 417 583	929 521
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 417 583	929 521
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	(4 021 408)	(803 661)
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	(145 020)	(175 042)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 876 388)	(628 619)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 396 175	125 860
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 140 763	110 902
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	179 705	68 803
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 320 468	179 705
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Бродникова Анна  
Николаевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
КУЗНЕЦОВА Н.Н.