

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2022 г.

Организация <u>Акционерное общество «Теплоэнерго»</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u> Организационно-правовая форма / форма собственности _____	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____	<b>Коды</b>		
	по ОКПО _____ ИНН _____	0710005		
	по ОКВЭД 2 _____	31	12	2022
	по ОКФС _____ по ОКЕИ _____	03266773		
		5257087027		
		35.30.14		
Акционерное общество _____ / <u>Муниципальная собственность</u>		12267	14	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	13 222 158	12 485 351
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 846 599	12 125 123
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 461	17 277
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	365 098	342 951
Платежи - всего	4120	(11 651 488)	(11 121 991)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 865 587)	(9 019 775)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 009 293)	(1 937 733)
процентов по долговым обязательствам	4123	(135 055)	(89 747)
налога на прибыль организаций	4124	(362 328)	(14 775)
прочие платежи	4129	(279 225)	(59 961)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 570 670	1 363 360
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	70 159	20 093
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	16 503	4 307
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	53 000	15 751
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	656	35
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 655 787)	(940 557)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 601 817)	(940 557)
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	(53 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 585 628)	(920 464)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	929 521	438 936
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	929 521	438 936
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	(803 661)	(848 776)
в том числе:			
сообщественникам (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	(175 042)	(335 033)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(628 619)	(513 743)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	125 860	(409 840)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	110 902	33 056
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	68 803	35 747
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	179 705	68 803
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Бродникова Анна Николаевна**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.