

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество «Теплоэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
03266773		
5257087027		
35.30.14		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 481 852	12 753 900
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 161 022	12 183 175
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 762	26 433
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	313 068	544 292
Платежи - всего	4120	(10 957 578)	(10 836 681)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 122 758)	(8 002 473)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 861 482)	(1 692 104)
процентов по долговым обязательствам	4123	(111 026)	(212 633)
налога на прибыль организаций	4124	(266 536)	(413 522)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(595 776)	(515 949)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 524 274	1 917 219
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	222 492	18 367
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 008	8 367
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	215 778	10 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	706	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(853 250)	(414 330)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(833 250)	(199 086)
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	(20 000)	(215 244)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(630 758)	(395 963)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 038 890	5 274 041
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 038 890	5 274 041
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	(1 971 812)	(6 729 624)
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	(135 031)	(50 002)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 836 781)	(6 679 622)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(932 922)	(1 455 583)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(39 406)	65 673
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	75 153	9 480
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	35 747	75 153
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Бродникова Анна Николаевна

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

