

Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.

Организация Акционерное общество «Теплоэнерго»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
03266773		
5257087027		
35.30.14		
12267		14
384		

Акционерное общество / Муниципальная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 485 351	12 481 852
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 125 123	12 161 022
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 277	7 762
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	342 951	313 068
Платежи - всего	4120	(11 121 991)	(10 957 578)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 019 775)	(8 122 758)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 937 733)	(1 861 482)
процентов по долговым обязательствам	4123	(89 747)	(111 026)
налога на прибыль организаций	4124	(14 775)	(266 536)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(59 961)	(595 776)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 363 360	1 524 274
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 093	222 492
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 307	6 008
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	15 751	215 778
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	35	706
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(940 557)	(853 250)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(940 557)	(833 250)
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)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(920 464)	(630 758)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	438 936	1 038 890
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	438 936	1 038 890
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	(848 776)	(1 971 812)
в том числе:			
соотственникам (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	(335 033)	(135 031)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(513 743)	(1 836 781)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(409 840)	(932 922)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	33 056	(39 406)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	35 747	75 153
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	68 803	35 747
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Бродникова Анна Николаевна

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

