

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ		05190689		
Идентификационный номер налогоплательщика	ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ "ТЕПЛОЭНЕРГО"	ИНН	6154023190		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	606 429	551 644
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	603 027	550 553
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	163	260
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 239	831
Платежи - всего	4120	(595 610)	(504 054)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(455 578)	(374 387)
в связи с оплатой труда работников	4122	(120 165)	(118 304)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(11 302)	(4 914)
платежи в бюджет	4125	(4 035)	(3 511)
НДС	4126	(2 836)	(1 374)
прочие платежи	4129	(1 694)	(1 564)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 819	47 590
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	110 284	63 215
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	21 414	465
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	-	-
депозиты	4215	87 000	61 500
прочие поступления	4219	1 870	1 250
Платежи - всего	4220	(120 921)	(110 238)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 921)	(33 738)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
депозиты	4225	(107 000)	(76 500)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 637)	(47 023)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	182	567
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 240	6 673
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 422	7 240
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Дворянинов Геннадий
Валентинович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.