

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ</b>		<b>05190689</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	<b>ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ "ТЕПЛОЭНЕРГО"</b>	ИНН	<b>6154023190</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.30.14</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	<b>в тыс. рублей</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
			<b>12267</b>		
			<b>16</b>		
			<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	691 071	612 306
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	682 318	608 947
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	201	138
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8 552	3 221
Платежи - всего	4120	(654 809)	(603 239)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(485 593)	(451 617)
в связи с оплатой труда работников	4122	(152 316)	(137 629)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 104)	(5 267)
налог на добавленную стоимость	4125	-	(2 556)
платежи в бюджет	4126	(4 156)	(3 734)
прочие платежи	4129	(5 640)	(2 436)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	36 262	9 067
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	147 064	128 316
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	442	2 525
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	141 903	121 000
прочие поступления	4219	4 719	4 791
Платежи - всего	4220	(177 172)	(143 760)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24 169)	(12 857)
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	(152 472)	(130 903)
прочие платежи	4229	(531)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(30 108)	(15 444)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	6 154	(6 377)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 045	7 422
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	7 199	1 045
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дворянинов Геннадий  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.