

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2024
Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ "ТЕПЛОЭНЕРГО"	ИНН	05190689		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6154023190		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества	по ОКЕИ	12267	16	
	общества / Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	767 106	691 071
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	752 065	682 318
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	250	201
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	14 791	8 552
Платежи - всего	4120	(718 111)	(654 809)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(510 620)	(485 593)
в связи с оплатой труда работников	4122	(190 510)	(152 316)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10 090)	(7 104)
платежи в бюджет	4125	(3 090)	(4 156)
прочие платежи	4129	(3 801)	(5 640)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	48 995	36 262
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	250 286	147 064
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	442
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	238 472	141 903
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11 814	4 719
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(301 145)	(177 172)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(29 241)	(24 169)
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	(271 904)	(152 472)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	(531)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(50 859)	(30 108)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	(1 864)	6 154
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 199	1 045
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 335	7 199
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Дворянинов Геннадий
Валентинович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.