

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

Организация **Акционерное общество "МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
61150044		
0263014532		
35.30.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	400 447	447 622
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	384 117	424 227
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	68	68
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	16 262	23 327
Платежи - всего	4120	(395 940)	(453 980)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(300 104)	(331 407)
в связи с оплатой труда работников	4122	(86 225)	(65 882)
процентов по долговым обязательствам	4123	(971)	(1 455)
налога на прибыль организаций	4124	(1 943)	-
расчеты по налогам и взносам	4125	(698)	(53 918)
прочие платежи	4129	(5 999)	(1 318)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 507	(6 358)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	650	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	542	-
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	108	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 064)	(1 069)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 064)	(1 069)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 414)	(1 069)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 711	13 111
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 711	10 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	100
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	2 511
Платежи - всего	4320	(15 062)	(2 833)
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	(15 062)	(2 833)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 351)	10 278
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 258)	2 851
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 897	46
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 639	2 897
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Ярославцев Геннадий
Иванович
(расшифровка подписи)