

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное общество "МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710004	31	12	2019
Вид экономической деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	ИНН	61150044			
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКВЭД	0263014532			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	35.30.2			
			12267	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	447 622	428 420
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	424 227	409 721
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	68	156
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	23 327	18 543
Платежи - всего	4120	(453 980)	(430 182)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(331 407)	(315 774)
в связи с оплатой труда работников	4122	(65 882)	(59 909)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 455)	(446)
налога на прибыль организаций	4124	-	(13)
расчеты по налогам и взносам	4125	(53 918)	(50 803)
прочие платежи	4129	(1 318)	(3 237)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 358)	(1 762)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 069)	(3 956)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 069)	(3 956)
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	(1 069)	(3 956)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13 111	8 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 500	8 800
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	(2 833)	(3 093)
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	(2 833)	(3 093)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 278	5 707
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 851	(11)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	46	57
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 897	46
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Ярославцев Геннадий
Иванович

(расшифровка подписи)

16 января 2020 г.