

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Организация	Акционерное общество "МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	61150044		
Вид экономической деятельности	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	35.30.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	428 420	439 482
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	409 721	413 113
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	156	32
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	18 543	26 337
Платежи - всего	4120	(430 182)	(435 046)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(315 774)	(314 720)
в связи с оплатой труда работников	4122	(59 909)	(55 923)
процентов по долговым обязательствам	4123	(446)	(410)
налога на прибыль организаций	4124	(13)	(3 927)
расчеты по налогам и сборам	4125	(50 803)	(51 457)
прочие платежи	4129	(3 237)	(8 609)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 762)	4 436
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	114
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	114
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	(3 956)	(3 450)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 956)	(3 450)
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	(3 956)	(3 336)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 800	5 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 800	5 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 093)	(6 367)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(3 093)	(6 367)
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 707	(1 367)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11)	(267)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	57	324
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	46	57
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ярославцев Геннадий
Иванович

(расшифровка подписи)

14 января 2019 г.