

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Тепловые сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

реализация тепловой энергии

Организационно - правовая форма

форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2018
12437943		
7024024860		
12200	14	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. ¹	За Январь - Декабрь 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	384215	338126
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	382327	226695
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	794
поступление из бюджета (возмещение РФНП)	4114	-	96134
прочие поступления	4119	1888	14503
Платежи - всего	4120	(403948)	(349695)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(273865)	(223130)
в связи с оплатой труда работников	4122	(92106)	(72593)
налога на прибыль организаций	4124	(721)	-
расчеты по налогам и внебюджетным фондам	4125	-	(7583)
страховые взносы	4126	-	(20390)
прочие платежи	4129	(37256)	(25999)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(19733)	(11569)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	31820
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	31820
Платежи - всего	4220	(188)	(7540)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(188)	(7540)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(188)	24280
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(19921)	12711
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21915	9204
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1994	21915
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

**Островский Александр
Иванович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 Марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.