

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Тепловые сети Балашихи"</b>	ИНН	<b>56896830</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>5001036552</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.30.14</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 816 295	1 447 977
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 740 371	1 413 416
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	75 924	34 561
Платежи - всего	4120	(1 636 893)	(1 293 696)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 136 560)	(884 458)
в связи с оплатой труда работников	4122	(362 807)	(296 592)
процентов по долговым обязательствам	4123	(37 325)	(28 280)
налога на прибыль организаций	4124	(6 854)	(6 567)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(93 347)	(77 799)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	179 402	154 281
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 107	720
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	720
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	2 107	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(52 532)	(112 704)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(51 532)	(25 204)
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	(1 000)	(87 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(50 425)	(111 984)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 000	87 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 000	87 500
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	(117 538)	(126 842)
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	(117 538)	(126 842)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(116 538)	(39 342)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	12 439	2 955
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	8 106	5 151
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	20 545	8 106
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Крук Геннадий Михайлович**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.