

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тепловые сети Балашихи" Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____	Коды 0710004		
		31 12 2018		
		56896830		
		5001036552		
		35.30.14		
		12300 16		
	384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 447 977	1 215 066
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 413 416	1 180 531
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	34 561	34 535
Платежи - всего	4120	(1 381 196)	(1 155 783)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(884 458)	(667 741)
в связи с оплатой труда работников	4122	(296 592)	(348 352)
процентов по долговым обязательствам	4123	(28 280)	(15 504)
налога на прибыль организаций	4124	(6 567)	(11 761)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(165 299)	(112 425)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	66 781	59 283
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(25 204)	(16 167)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25 204)	(16 167)
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	(24 484)	(16 167)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	87 500	50 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	87 500	50 000
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	(126 842)	(96 603)
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	(126 842)	(96 603)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(39 342)	(46 603)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 955	(3 487)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 151	8 638
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 106	5 151
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Крук Геннадий Михайлович
(расшифровка подписи)

23 марта 2019 г.