

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Тепловые сети Балашихи"	ИНН	56896830		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5001036552		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	по ОКЕИ	12300	16	
	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 683 500	1 816 295
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 620 876	1 740 371
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	62 624	75 924
Платежи - всего	4120	(1 518 691)	(1 636 893)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 025 166)	(1 136 560)
в связи с оплатой труда работников	4122	(398 013)	(362 807)
процентов по долговым обязательствам	4123	(47 626)	(37 325)
налога на прибыль организаций	4124	(3 587)	(6 854)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(44 299)	(93 347)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	164 809	179 402
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 305	2 107
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	6 305	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	(57 427)	(52 532)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(57 427)	(51 532)
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)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(51 122)	(50 425)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	120 150	1 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	120 150	1 000
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	(233 559)	(117 538)
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	(2 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(231 559)	(117 538)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(113 409)	(116 538)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	278	12 439
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 545	8 106
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 823	20 545
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Крук Геннадий Михайлович
(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.