

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Тепловые сети Балашихи"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными		31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		56896830		
Единица измерения:	в тыс. рублей		5001036552		
			35.30.14		
			12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 750 455	1 683 500
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 708 056	1 620 876
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	42 399	62 624
Платежи - всего	4120	(1 679 445)	(1 518 691)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 104 505)	(1 025 166)
в связи с оплатой труда работников	4122	(436 116)	(398 013)
процентов по долговым обязательствам	4123	(68 928)	(47 626)
налога на прибыль организаций	4124	(961)	(3 587)
прочие платежи	4129	(68 935)	(44 299)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	71 010	164 809
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	325	6 305
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	325	-
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
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(84 219)	(57 427)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(84 219)	(57 427)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(83 894)	(51 122)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	65 200	120 150
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	65 200	120 150
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(70 847)	(233 559)
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	4322	-	(2 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(70 847)	(231 559)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 647)	(113 409)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 531)	278
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 823	20 545
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 292	20 823
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Крук Геннадий Михайлович

Г. (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

Главный бухгалтер

И.П. Малофеева