

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Теплогенерирующий комплекс"	по ОКПО	94714970		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5503109356		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды(тепловой энергии)	по ОКВЭД 2	35.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Общество с ограниченной ответственностью	/ Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	887 179	850 331
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	852 636	818 901
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	34 543	31 430
Платежи - всего	4120	(850 285)	(853 679)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(578 543)	(592 094)
в связи с оплатой труда работников	4122	(113 486)	(109 027)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 500)	(18 150)
налога на прибыль организаций	4124	(2 105)	(2 676)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(136 651)	(131 732)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	36 894	(3 348)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	65 125	64 772
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	65 125	64 772
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(71 887)	(88 394)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 112)	(6 618)
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	(67 775)	(81 776)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 762)	(23 622)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	65 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	65 000
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	(29 920)	(39 900)
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	(29 920)	(39 900)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29 920)	25 100
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	212	(1 870)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 427	5 297
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 639	3 427
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Лунев Аркадий Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.