# Отчет о движении денежных средств
## за январь-декабрь 2022 г.

| | Коды | | |
|---|---|---|---|
| Форма по ОКУД | 0710005 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2022 |
| по ОКПО | 11181447 | | |
| ИНН | 4701005692 | | |
| по ОКВЭД 2 | 36.00.2 | | |
| по ОКОПФ/ОКФС | 12300 | 16 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Теплосеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью /Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

| Наименование показателя | Код | За 12 месяцев 2022 г.[1] | За 12 месяцев 2021 г.[2] |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления — всего | 4110 | 1 361 558 | 1 191 299 |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 936 785 | 1 161 631 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 94 | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 424 679 | 29 668 |
| Платежи — всего | 4120 | (1 359 241) | (1 174 451) |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (909 785) | (856 146) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (320 558) | (228 167) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (12 703) | (10 676) |
| прочие платежи | 4129 | (116 195) | (79 462) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 2 317 | 16 848 |

| Наименование показателя | Код | За 12 месяцев 20 22 г.[1] | За 12 месяцев 20 21 г.[2] |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** Поступления — всего | 4210 | 47 | - |
| 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 | 47 | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи — всего | 4220 | (7 361) | (7 067) |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (6 328) | (7 067) |
| 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 | (1 033) | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (7 314) | (7 067) |
| **Денежные потоки от финансовых операций** Поступления — всего | 4310 | 16 000 | 5 000 |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | 16 000 | 5 000 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.) | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |

Форма 0710005 с. 3

| Наименование показателя | Код | За 12 месяцев 20 22 г.[1] | За 12 месяцев 21 21 г.[2] |
|---|---|---|---|
| Платежи — всего | 4320 | (13 000) | (5 000) |
| 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 | (13 000) | (5 000) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 3 000 | - |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | **4400** | (1 997) | 9 781 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | **4450** | 22 504 | 12 723 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | **4500** | 20 507 | 22 504 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ Овчинников В.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 28 » марта 20 23 г.

ООО «Теплосеть»

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.