Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕТЬ"**	по ОКПО	11181447		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4701005692		
Вид экономической деятельности **Распределение воды для питьевых и промышленных нужд**	по ОКВЭД 2	36.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность**	по ОКОПФ/ОКФС	12300		16
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2024 г.	За 12 месяцев 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	**4110**	**1 568 625**	**1 596 485**
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 218 367	1 183 811
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15 115	108
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	335 143	412 566
Платежи — всего	**4120**	**(1 560 078)**	**(1 568 263)**
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(991 953)	(974 776)
в связи с оплатой труда работников	4122	(404 868)	(242 108)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 733)	(456)
налога на прибыль организаций	4124	1 851	(20 784)
прочие платежи	4129	(163 375)	(330 139)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**8 547**	**28 222**
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	**4210**	**1 297**	**108**
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	1 297	108
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи — всего	**4220**	**(9 628)**	**(1 800)**
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 628)	(1 800)
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**	**(8 331)**	**(1 692)**

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2024 г.	За 12 месяцев 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	**4310**	-	**10 000**
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	10 000
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		-
Платежи — всего	**4320**	**(10 267)**	**(14 544)**
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	(10 267)	(14 544)
прочие платежи	4329		-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	**(10 267)**	**(4 544)**
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**(10 051)**	**21 986**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	42 493	20 507
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	32 442	42 493
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор _____ Овчинников В.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

«25» марта 2025 г.