Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация ООО «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 Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12300		16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2023 г.	За 12 месяцев 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	**4110**	1 596 485	1 361 558
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 183 811	936 785
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	108	94
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	412 566	424 679
Платежи — всего	**4120**	**(1 579 807)**	**(1 359 241)**
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(986 776)	(909 785)
в связи с оплатой труда работников	4122	(242 108)	(320 558)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(20 784)	(12 703)
прочие платежи	4129	(330 139)	(116 195)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**16 678**	**2 317**
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	**4210**	**108**	**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	108	47
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи — всего	**4220**	**(1 800)**	**(7 361)**
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 800)	(6 328)
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**	**(1 692)**	**(7 314)**

Форма 0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2023 г.	За 12 месяцев 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	10 000	16 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	16 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	10 000	-
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	(3 000)	(13 000)
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	(3 000)	(13 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 000	3 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	21 986	(1 997)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 507	22 504
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	42 493	20 507
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руково[illegible] Овчинников В.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

«20[illegible]» [illegible] 2024 г.