

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2022
94714970		
5503109356		
35.30.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	868 699	800 580
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	829 825	765 312
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	38 874	35 268
Платежи - всего	4120	(844 834)	(721 475)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(536 678)	(448 470)
в связи с оплатой труда работников	4122	(134 964)	(122 717)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 969)	(11 578)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(165 223)	(138 710)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23 865	79 105
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	110 671	53 715
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	60
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	110 671	53 655
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(105 757)	(89 487)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(317)	(14 751)
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	(105 440)	(74 736)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 914	(35 772)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(28 800)	(42 150)
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	-	(817)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(28 800)	(41 333)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(28 800)	(42 150)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(21)	1 183
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 323	3 140
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 302	4 323
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Реддих Евгений Робертович

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.