

**Отчет о движении денежных средств
за Январь-декабрь 20 19**

за <u>Январь-декабрь</u> <u>20 19</u>		Коды	
Форма по ОКУД		0710005	
Дата (число, месяц, год)		31	1219
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Вологда"	по ОКПО	53995000
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3523011161
Вид экономической деятельности	производство,передача и распределение пара и горячей воды	по ОКВЭД 2	35.30
Организационно-правовая форма/форма собственности			
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ/ОКФС	1230016
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 19 г. ¹	За январь-декабрь 20 18 г. ²
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	3 292 541	3 160 507
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 053 825	2 910 791
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 204	3 222
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	авансы полученные	4114	208 899	203 687
	проценты за пользование чужими денежными средствами, госпошлина	4115	23 369	25 985
	прочие поступления	4119	3 244	16 822
	Платежи - всего	4120	(3 018 109)	(3 052 118)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 507 901)	(2 564 941)
	в связи с оплатой труда работников, в том числе	4122	(348 013)	(314 370)
	НДФЛ	41221	(33 853)	(29 907)
	платежи по социальному страхованию и обеспечению	41222	(77 247)	(71 041)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(34 147)	(20 344)
	налога на прибыль организаций	4124	(57 400)	(27 554)
	расчеты по прочим налогам	4125	(23 214)	(48 169)
	судебные расходы	4126	(5 499)	(21 120)
	прочие платежи	4129	(41 935)	(55 621)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	274 432	108 389

Наименование показателя		Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>19</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>18</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций				
	Поступления - всего	4210	-	2 026
	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	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	2 026
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(281 604)	(212 172)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(280 108)	(207 902)
	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	(1 496)	(4 270)
	прочие платежи	4229	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(281 604)	(210 146)
Денежные потоки от финансовых операций				
	Поступления - всего	4310	129 679	195 083
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	129 679	195 057
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	26
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>19</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>18</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(124 087)	(174 597)
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	(123 932)	(173 679)
прочие платежи	4329	(155)	(918)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 592	20 486
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 580)	(81 271)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 570	92 841
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 990	11 570
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Фомичев О.К.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Еремичева Н.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

января 20 20 г.



Примечания

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