

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за 2019 г.

Организация ООО "Волгодонские тепловые сети"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство, передача и  
распределение пара и горячей  
воды; кондиционирование  
воздуха  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Общество с ограниченной ответственностью  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ		
0710005		
31	12	2019
6143081351		
35.30		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления</b> - всего	<b>4110</b>	1077172	1221726
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1049992	1196672
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	58
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	27180	24996
<b>Платежи</b> - всего	<b>4120</b>	(978115)	(1256673)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(760960)	(1125485)
в связи с оплатой труда работников	4122	(49351)	(11845)
процентов по долговым обязательствам	4123	(72836)	(60619)
налог на прибыль	4124	0	(4139)
прочие платежи	4129	(94968)	(54585)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	99057	(34947)

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления</b> - всего	<b>4210</b>	15799	10224
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	15799	10224
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219		0
<b>Платежи</b> - всего	<b>4220</b>	(553871)	0
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(39223)	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(513947)	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(701)	0
прочие платежи	4229	0	0
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	(538072)	10224

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	1139223	955113
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	39223	955113
денежных вкладов собственников (участников)	4312	1100000	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319		0,00
<b>Платежи - всего:</b>	<b>4320</b>	(720636)	(909314)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) или их выходом из состава участников	4321	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(720636)	(909314)
прочие платежи	4329	0	0
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	418587	45799
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	(20428)	21076
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	22642	1566
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	2214	22642
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель

(подпись)

С.В.Самборский (доверенность от 01.01.2020 №1)

Главный бухгалтер

(подпись)

Балашова Г.В.

"31" января 2020 г.

