

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Сентябрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	30	09	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Московская область"		16110831		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5007101649		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды	по ОКВЭД 2	35.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 593 482	1 373 484
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 496 595	1 360 349
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
косвенные налоги по текущей деятельности	4114	-	-
авансы, полученные от покупателей и заказчиков	4115	35 762	-
прочие поступления	4119	61 125	13 135
Платежи - всего	4120	(3 320 753)	(1 517 787)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 737 416)	(976 410)
в связи с оплатой труда работников	4122	(697 340)	(424 544)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(23 046)	(31 415)
прочие налоги (кроме налога на прибыль и косвенных налогов)	4125	(12 769)	(6 879)
косвенные налоги по текущей деятельности	4126	(29 108)	(71 444)
в связи с передачей прав	4127	(810 866)	-
прочие платежи	4129	(10 208)	(7 095)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(727 271)	(144 303)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	686 046	959 764
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	-	959 764
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
возврат аванса от подрядчика	4215	686 046	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(377 877)	(1 763 305)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(377 877)	(706 782)
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	-	(1 056 523)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	308 169	(803 541)

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	419 243	947 844
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	419 243	947 844
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	419 243	947 844
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	141	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	142	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Светашов Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.В. Ю. Абрамова

20 октября 2020 г.