

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью Единица измерения:	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Московская область"	Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2019
		ИНН	16110831		
		по ОКВЭД	5007101649		
		по ОКФС	35.30.1		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
45.П-2 55.П-2	Поступления - всего	4110	2 156 899	491
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 141 543	329
	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	268	-
45.П-2, 55.П-2	прочие поступления	4119	15 088	162
45.П-2, 55.П-2	Платежи - всего	4120	(2 395 587)	(57 833)
	в том числе:			
45.П-2 55.П-2	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 483 942)	(7 207)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(640 824)	(37 083)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(31 421)	-
	прочие налоги (кроме налога на прибыль и косвенных налогов)	4125	(10 294)	-
	косвенные налоги по текущей деятельности	4126	(17 579)	-
45.П-2, 55.П-2	прочие платежи	4129	(211 527)	(13 543)
55.П-2	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(238 688)	(57 342)
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	-	20 722
	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	-	20 722
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
		4215	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
55.П-2	Платежи - всего	4220	(709 155)	(26 887)
	в том числе:			
55.П-2	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(709 155)	(1 342)
	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	-	(25 545)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
		4225	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
55.П-2	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(709 155)	(6 165)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
55.П-2	Поступления - всего	4310	947 844	70 200
	в том числе:			
55.П-2	получение кредитов и займов	4311	947 844	20 000
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	50 200
	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	-	(10 114)
	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	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(10 000)
		4324	-	-
	прочие платежи	4329	-	(114)
55.П-2	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	947 844	60 086
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1	(3 421)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	3 421
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1	-
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Куценко Александр  
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Абрамова Екатерина  
Васильевна

(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.