

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Московская область"</b>	ИНН	16110831		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5007101649		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды</b>	по ОКФС	35.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	<b>/ Частная собственность</b>		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	491	54
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	329	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	162	54
Платежи - всего	4120	(57 833)	(12 333)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 207)	(952)
в связи с оплатой труда работников	4122	(37 083)	(10 879)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(13 543)	(502)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(57 342)	(12 279)
<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	-	-
Платежи - всего	4220	(26 887)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 165)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	70 200	15 705
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	20 000	5
денежных вкладов собственников (участников)	4312	50 200	15 700
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)	(5)
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	(10 000)	(5)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(114)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	60 086	15 700
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(3 421)	3 421
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	3 421	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	-	3 421
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Мураховец Виктор  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
Юлия Юриевна С. С.