

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

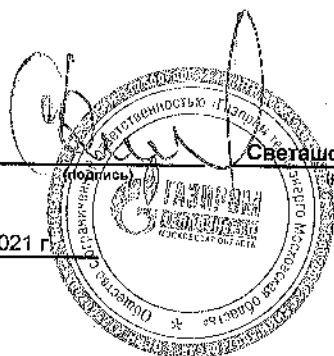
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплотенерго Московская область"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005	
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКПО	31	12 2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная собственность	ИНН	16110831	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	5007101649	
		по ОКФС / ОКФС	35.30.1	
		по ОКЕИ	12300	16
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
45.П-2	Поступления - всего	4110	3 465 105	2 156 899
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 411 694	2 141 543
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	косвенные налоги по текущей деятельности	4114	3 938	-
	авансы, полученные от покупателей	4115	41 404	268
45.П-2	прочие поступления	4119	8 069	15 088
45.П-2	Платежи - всего	4120	(4 191 251)	(2 395 587)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 384 690)	(1 483 942)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(920 029)	(640 824)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(23 046)	(31 421)
	прочие налоги (кроме налога на прибыль и косвенных налогов)	4125	(16 637)	(10 294)
	косвенные налоги по текущей деятельности	4126	-	(17 579)
	в связи с передачей прав	4127	(810 866)	-
45.П-2	прочие платежи	4129	(35 983)	(211 527)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(726 146)	(238 688)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	686 046	-
	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	-	-
	возврат аванса от подрядчика	4215	686 046	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(379 050)	(709 155)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(379 050)	(709 155)
	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	-	-
		4225	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	306 996	(709 155)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 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	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	93	1
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1	-
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	94	1
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Светашов Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Абрамова Екатерина Васильевна

(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

