

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

Организация **Акционерное общество "Ивгортеплоэнерго"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Теплоснабжение**
 Организационно - правовая форма форма собственности

Единица измерения **тыс руб**

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

К О Д Ы		
0710004		
2018	12	31
10719413		
3702733438/370250001		
35.30.3		
12247	14	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 750 635	3 668 685
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 618 147	3 608 584
прочие поступления	4119	132 488	60 101
Платежи - всего	4120	-3 567 737	-2 857 835
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-2 771 090	-2 046 119
в связи с оплатой труда работников	4122	-339 524	-371 729
процентов по долговым обязательствам	4123	-27	-11 544
налога на прибыль организаций	4124	-167 859	-95 200
прочие платежи	4129	-289 237	-333 243
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	182 898	810 850
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	1 181
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211		1 181
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
Платежи - всего	4220	-13 498	-4 537
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-13 498	-4 537
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-13 498	-3 356

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	30 000	100 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30 000	100 000
Платежи - всего	4320	-149 303	-895 968
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	-149 303	-895 968
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-119 303	-795 968
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	50 097	11 526
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного	4450	14 592	3 066
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	4500	64 689	14 592
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

И.о. руководителя

**Гордовский Роман
Петрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 Марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.