

**Отчет о движении денежных средств**  
**за 2017 г.**

Форма по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		20	3	2018
Организация <u>Акционерное общество "Ивгортеплоэнерго"</u>		по ОКПО 10719413		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 3702733438		
Вид экономической деятельности <u>Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>		по ОКВЭД 35.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества/Муниципальная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС 12247 14		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 668 685	3 616 239
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 608 584	3 412 076
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	60 101	204 163
Платежи - всего	4120	( 2 857 835 )	( 3 433 323 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2 046 119 )	( 2 597 189 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 371 729 )	( 363 018 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 11 544 )	( 32 765 )
налога на прибыль организаций	4124	( 95 200 )	( 139 865 )
прочие платежи	4129	( 333 243 )	( 300 486 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	810 850	182 916

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 181	116
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 181	116
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 4 537 )	( 21 736 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 4 537 )	( 21 736 )
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	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 356)	(21 620)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	100 000	1 222 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	100 000	1 222 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 895 968 )	( 1 425 525 )
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	( - )	( 3 025 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 895 968 )	( 1 422 500 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(795 968)	(203 025)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	11 526	(41 729)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	3 066	44 795
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	14 592	3 066
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель 

(подпись)

Мягков А.А.

(расшифровка подписи)

" 20 " марта 2018 г.

## Примечания

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