

**Отчет о движении денежных средств**  
**за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорсктеплосервис"</b>		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>0710005</b>		
Вид экономической деятельности <b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью</b>		ИНН	<b>57135317</b>		
<b>/ Смешанная</b>		по ОКВЭД 2	<b>2632062277</b>		
Единица измерения: <b>в тыс. рублей</b>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.30.14</b>		
		по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>49</b>	
			<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	889 684	925 423
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	884 454	921 488
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 682	2 653
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 548	1 282
Платежи - всего	4120	(877 471)	(900 793)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(619 323)	(642 749)
в связи с оплатой труда работников	4122	(195 816)	(182 145)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 000)	(6 150)
взносов в гос. внебюджетные фонды	4125	(49 241)	(60 562)
иных налогов и сборов	4126	(746)	(631)
НДС	4127	(2 917)	(4 868)
прочие платежи	4129	(2 428)	(3 688)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 213	24 630
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(18 231)	(14 667)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 231)	(14 667)
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	(18 231)	(14 667)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 018)	9 963
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 265	1 302
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 247	11 265
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Фисенко Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

