

Отчет о движении денежных средств
за Январь-Декабрь 20 22 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			10	03	2023
Краевое государственное унитарное предприятие					
Организация	"Примтеплоэнерго"		по ОКПО	57825401	
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	2536112729	
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными		по ОКВЭД 2	35.30.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности			государственное		
унитарное предприятие			по ОКОПФ/ОКФС	42	13
Единица измерения: тыс.руб.			по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	Январь- За Декабрь 20 22 г.	Январь- За Декабрь 20 21 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 073 899	20 253 670
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 736 633	7 863 824
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 704	16 646
от перепродажи финансовых вложений	4113		-
бюджетные ассигнования и иное целевое	4114	4 050 780	6 918 379
дотации на покрытие убытков	4115	5 021 623	4 865 833
НДС	4116		
прочие поступления	4119	1 258 159	588 988
Платежи - всего	4120	(16 933 585)	(20 590 085)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 533 410)	(14 042 099)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 765 897)	(3 578 129)
процентов по долговым обязательствам	4123	(204 592)	(192 946)
налога на прибыль организаций	4124	(258 742)	(83)
страховые взносы	4125	(1 137 425)	(1 096 772)
НДС	4126	(507 360)	(793 344)
прочие платежи	4129	(526 159)	(886 712)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 140 314	(336 415)

Наименование показателя	Код	Январь- За Декабрь 20 22 г.	Январь- За Декабрь 20 21 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	449 611	491 053
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	59 721	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	731	15 670
субсидии в объекты кап. строительства	4215	389 159	475 383
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(865 283)	(779 022)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(641 897)	(592 439)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(50 000)	(45 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(173 386)	(141 583)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(415 672)	(287 969)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 700 000	4 200 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 700 000	4 200 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
вклад в уставный капитал	4315	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	Январь- За Декабрь 20 22 г.	Январь- За Декабрь 20 21 г.
Платежи - всего	4320	(3 418 841)	(3 427 791)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(10 000)	(15 940)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 408 841)	(3 411 851)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(718 841)	772 209
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 801	147 825
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	405 560	257 735
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	411 361	405 560
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Малюшицкий Владимир Алексеевич

(расшифровка подписи)

" 10 "

марта

20 23 г.

