

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 20 18 г.**

Организация Акционерное общество "СаранскТеплоТранс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма/форма собственности

Непубличное акционерное общество/иная смешанная Российская
собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
1882574		
1326185831		
35.30.2		
12267	49	
384		

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 038 461	639 564
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	984 882	593 517
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24 754	19 732
прочие поступления	4119	28 825	26 315
Платежи - всего	4120	(943 725)	(583 810)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(813 317)	(443 587)
в связи с оплатой труда работников	4122	(63 334)	(63 410)
налога на прибыль организаций	4124	(36 085)	(31 522)
прочие платежи	4129	(30 989)	(45 291)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	94 736	55 754
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
Платежи - всего	4220	(98 058)	(57 031)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(98 058)	(57 031)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(98 058)	(57 031)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 322)	(1 277)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 392	5 669
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 070	4 392
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-
Поступило в результате реорганизации	-	-	-

Руководитель
по дов. в/м от
25.05.2018 г.



2019

" 28 "

марта