

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

Организация **Акционерное общество "Яргортеплоэнерго"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / муниципальная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

|   |            |    |      |
|---|------------|----|------|
|   | Коды       |    |      |
| Д | 0710005    |    |      |
| ) | 31         | 12 | 2022 |
| Д | 47142374   |    |      |
| Н | 7606047507 |    |      |
| 2 | 35.30.14   |    |      |
| С | 12267      |    | 14   |
| И | 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код   | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |       |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110  | 484 235                     | 497 092                     |
| в том числе:  |       |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111  | 368 123                     | 358 530                     |
| в том числе:  |       |                             |                             |
| АО "Ярославские Энергетические Системы"   | 41111 | 42 742                      | 42 264                      |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля   | 41112 | 152                         | 336                         |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112  | 1 344                       | 1 457                       |
| в том числе:  |       |                             |                             |
| АО "Ярославские Энергетические Системы"   |       | 316                         | 293                         |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113  | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119  | 114 768                     | 137 105                     |
| Платежи - всего   | 4120  | (487 743)                   | (472 526)                   |
| в том числе:  |       |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121  | (301 856)                   | (290 655)                   |
| в том числе:  |       |                             |                             |
| АО "Ярославские Энергетические Системы"   | 41211 | (44 235)                    | (41 305)                    |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122  | (157 084)                   | (149 341)                   |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123  | (3 517)                     | (2 637)                     |
| налога на прибыль организаций   | 4124  | -                           | (2 234)                     |
| прочие платежи  | 4129  | (25 286)                    | (27 659)                    |
| в том числе:  |       |                             |                             |
| АО "Ярославские Энергетические Системы"   | 41291 | (300)                       | -                           |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля   | 41292 | -                           | (5)                         |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100  | (3 508)                     | 24 566                      |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |       |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210  | 101                         | -                           |
| в том числе:  |       |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211  | 79                          | -                           |
| 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  | 22                          | -                           |
| Платежи - всего   | 4220  | (8 428)                     | (7 417)                     |
| в том числе:  |       |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221  | (8 428)                     | (7 417)                     |
| 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  | (8 327)                     | (7 417)                     |



| Наименование показателя   | Код   | За Январь - Декабрь<br>2022 г. | За Январь - Декабрь<br>2021 г. |
|---|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |       |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310  | 88 444                         | 69 720                         |
| в том числе:  |       |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311  | 88 444                         | 69 720                         |
| 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  | (78 356)                       | (90 515)                       |
| 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                                      | 4322  | (925)                          | (1 800)                        |
| в том числе:  |       |                                |                                |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля   | 43221 | (925)                          | (1 800)                        |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323  | (77 431)                       | (88 715)                       |
| прочие платежи  | 4329  | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300  | 10 088                         | (20 795)                       |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период  | 4400  | (1 747)                        | (3 646)                        |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4450  | 3 256                          | 6 902                          |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4500  | 1 509                          | 3 256                          |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490  | -                              | -                              |

Руководитель

(подпись)

Петров Сергей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

