

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

	Форма по ОКУД	К О Д Ы		
	Дата (год, месяц, число)	0710004	2013	12 31
Открытое Акционерное Общество Теплоэнергетическое Предприятие Тепловых Организаций Сетей "Теплоэнерго"	по ОКПО	05190689		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6154023190\615401001		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	40.30.14		
Производство и распределение тепловой энергии				
Организационно - правовая форма	по ОКФС	47	16	
форма собственности	по ОКЕИ	384		
Открытое акционерное общество	по ОКФС			
Единица измерения	тыс руб			

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2013 г.	Январь - Декабрь 2012 г.
		1	2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	510603	470618
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	506130	461685
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	289	160
НДС свернуто	4114	-	1702
поступления от дочерних компаний	4115	2595	247
прочие поступления	4119	1589	6824
Платежи - всего	4120	(478416)	(446948)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(328754)	(302731)
в связи с оплатой труда работников	4122	(67801)	(66161)
процентов по долговым обязательствам	4123	(23360)	(25210)
налога на прибыль	4124	(3701)	(4257)
платежи в бюджет	4125	(17236)	(17269)
отчисления на социальные нужды	4126	(21551)	(21099)
НДС свернуто	4127	(5547)	-
платежи дочерним компаниям	4128	(2763)	(3020)
прочие платежи	4129	(7703)	(7201)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32187	23670
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	381	19751
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	381	8530
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	221
депозиты	4215	-	11000
Платежи - всего	4220	(23072)	(11666)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22196)	(9620)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(89)
платежи дочерним компаниям	4225	(876)	(1957)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22691)	8085

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2013 г.	Январь - Декабрь 2012 г.
		1	2
Денежные потоки от финансовых операций	4310	221969	263861
Поступления - всего			
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	221969	263861
Платежи - всего	4320	(227032)	(295664)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(227032)	(295664)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5063)	(31803)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4433	(48)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	173	221
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4606	173
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению	4490	-	-

Руководитель **Дворянинов Геннадий**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 Февраля 2014 г.

Примечания

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