

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.**

Форма по ОКУД	КОДЫ			
Дата (год, месяц, число)	0710004	2014	12	31
по ОКПО	05190689			
ИНН	6154023190\6154010			
по ОКВЭД	40.30.14			
по ОКОПФ /ОКФС	47	16		
по ОКЕИ	384			

Открытое Акционерное Общество Теплоэнергетическое по ОКПО
Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности
Производство и распределение тепловой энергии
 Организационно - правовая форма форма собственности
Открытое акционерное общество частная по ОКОПФ /ОКФС
 Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. ¹	За Январь - Декабрь 2013 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	510535	510603
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	506413	506130
роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	292	289
поступления от дочерних компаний	4115	295	2595
прочие поступления	4119	3535	1589
Платежи - всего	4120	(508062)	(478416)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(368908)	(328754)
в связи с оплатой труда работников	4122	(68275)	(67801)
процентов по долговым обязательствам	4123	(25787)	(23360)
налога на прибыль организаций	4124	(3039)	(3701)
платежи в бюджет	4125	(3017)	(17236)
отчисления на социальные нужды	4126	(21636)	(21551)
НДС свернуто	4127	(1353)	(5547)
платежи дочерним компаниям	4128	(2189)	(2763)
прочие платежи	4129	(13858)	(7703)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2473	32187
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	613	381
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	613	381
Платежи - всего	4220	(8641)	(23072)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7862)	(22196)
за внеоборотные активы дочерним организациям	4225	(779)	(876)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8028)	(22691)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	235815	221969
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	235815	221969
Платежи - всего	4320	(230070)	(227032)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(230070)	(227032)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5745	(5063)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	190	4433
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4606	173
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4796	4606
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

**Дворянинов Геннадий
Валентинович**

Руководитель _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

13 Февраля 2015 г.

Примечания

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