

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

		Форма по ОКУД	<b>КОДЫ</b> 0710004
		Дата (число, месяц, год)	31.12.2015
<b>Публичное Акционерное Общество Теплоэнергетическое</b>		по ОКПО	05190689
<b>Организация Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго"</b>		ИНН	6154023190
<b>Идентификационный номер налогоплательщика</b>		по ОКВЭД	40.30.14
Вид экономической деятельности Производство и распределение тепловой энергии		по ОКOPФ /ОКФС	47/16
<b>Организационно - правовая форма</b>	<b>форма собственности</b>	по ОКЕИ	384
Публичное акционерное общество	частная		
Единица измерения	тыс руб		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	521864	510535
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	517372	506413
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	315	292
поступления от дочерних компаний	4114	403	295
прочие поступления	4119	3774	3535
Платежи - всего	4120	(500306)	(508062)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(347451)	(368908)
в связи с оплатой труда работников	4122	(70277)	(68275)
процентов по долговым обязательствам	4123	(28481)	(25787)
налога на прибыль организаций	4124	(3538)	(3039)
платежи дочерним компаниям	4125	(365)	(2189)
платежи в бюджет	4126	(14392)	(3017)
отчисления на социальные нужды	4127	(22972)	(21636)
НДС свернуто	4128	(2524)	(1353)
прочие платежи	4129	(10306)	(13858)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21558	2473
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1017	613
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	1017	613
Платежи - всего	4220	(7268)	(8641)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6853)	(7862)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(415)	-
за внеоборотные активы дочерней компании	4225	-	(779)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6251)	(8028)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	257231	235815
в том числе:			
получение кредитов и займов от основных компаний	4311	257231	235815
Платежи - всего	4320	(276881)	(230070)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов от основных компаний	4323	(276881)	(230070)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(19650)	5745
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(4343)	190
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	4796	4606
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	453	4796
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Дворянинов Геннадий Валентинович  
(подпись) (расшифровка подписи)

12 Февраля 2016 г.

Примечания

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