

Отчет о движении денежных средств
за 2016 год

Организация **Открытое акционерное общество "Теплоэнерго"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Муниципальная собственность

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
03266773		
5257087027		
35.30.14		
12267	14	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За 2016 год	За 2015 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 977 681	9 298 568
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 650 625	8 903 858
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 157	1 205
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	325 899	393 505
Платежи - всего	4120	(11 195 701)	(9 449 783)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 891 534)	(7 498 581)
в связи с оплатой труда работников	4122	(961 899)	(861 253)
процентов по долговым обязательствам	4123	(665 125)	(517 404)
налога на прибыль организаций	4124	(86 209)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(590 934)	(572 545)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 218 020)	(151 215)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	65 023
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	65 023
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(359 791)	(998 758)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(359 791)	(998 758)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(359 791)	(933 735)

Наименование показателя	Код	За 2016 год	За 2015 год
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 159 954	7 504 247
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 159 954	7 504 247
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(9 597 148)	(6 388 959)
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 (участников)	4322	(36 864)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9 560 284)	(6 388 959)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 562 806	1 115 288
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15 005)	30 338
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	41 937	11 599
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 932	41 937
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



А.Н.Бродникова
(расшифровка подписи)

30 марта 2017.