

**Отчет о движении денежных средств  
за 2015 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

**Открытое акционерное общество / Муниципальная собственность**

Единица измерения: в тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
03266773		
5257087027		
40.30.14		
12247	14	
384		

Наименование показателя	Код	За 2015 год	За 2014 год
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	9 298 568	8 826 090
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 903 858	8 709 809
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 205	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	393 505	116 281
Платежи - всего	4120	(9 449 783)	(8 702 530)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 498 581)	(6 818 995)
в связи с оплатой труда работников	4122	(861 253)	(835 345)
процентов по долговым обязательствам	4123	(517 404)	(306 953)
налога на прибыль организаций	4124	-	(45 538)
прочие платежи	4129	(572 545)	(695 699)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(151 215)	123 560
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(998 758)	(935 361)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(998 758)	(935 361)
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	(933 735)	(935 361)

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Нижегородской области

30 МАР 2016

ЖЕЛЕЗНОВА МА

Наименование показателя	Код	За 2015 год	За 2014 год
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	7 504 247	7 200 266
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 504 247	7 200 266
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	(6 388 959)	(6 381 270)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 388 959)	(6 377 295)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(3 975)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 115 288	818 996
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	30 338	7 195
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 599	4 404
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	41 937	11 599
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Р.А. Галимуллин

(расшифровка подписи)

№1

30 марта 2016 г.