

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Теплоэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

**Муниципальная  
Открытое акционерное общество / собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
<b>0710004</b>		
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2014</b>
<b>03266773</b>		
<b>5257087027</b>		
<b>40.30.14</b>		
<b>12247</b>	<b>14</b>	
<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	8 826 090	8 033 851
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 709 809	7 712 621
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	116 281	321 230
Платежи - всего	4120	(8 702 530)	(9 084 126)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 818 995)	(7 589 157)
в связи с оплатой труда работников	4122	(835 345)	(674 655)
процентов по долговым обязательствам	4123	(306 953)	(204 643)
налога на прибыль организаций	4124	(45 538)	(57 025)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(695 699)	(558 646)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	123 560	(1 050 275)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	862
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	862
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	(935 361)	(18 510)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(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	-	(18 510)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(935 361)	(17 648)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	7 200 266	7 491 894
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 200 266	7 491 894
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	(6 381 270)	(6 419 635)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 377 295)	(6 419 635)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(3 975)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	818 996	1 072 259
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>7 195</b>	<b>4 336</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>4 404</b>	<b>68</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>11 599</b>	<b>4 404</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Р.А. Галимуллин

(расшифровка подписи)

31 марта 2015 г.