

Отчет о движении денежных средств

за 2013 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710004	
Дата (число, месяц, год)		27	3 2014
Организация <u>Открытое Акционерное Общество "Теплосеть"</u>		00869749	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2635095930	
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>		по ОКВЭД 40.30.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС 47 14	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 843 432	1 707 194
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 836 118	1 695 606
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	276	105
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 038	11 483
Платежи - всего	4120	(1 815 508)	(1 705 309)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 300 255)	(1 200 955)
в связи с оплатой труда работников	4122	(301 663)	(270 941)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 069)	(5 831)
налога на прибыль	4124	(30 687)	(24 079)
прочие платежи	4129	(175 834)	(203 503)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27 924	1 885

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 021	515
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	515
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	5 021	-
Платежи - всего	4220	(32 842)	(33 242)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(32 842)	(33 242)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(27 821)	(32 727)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	30 000	68 421
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30 000	68 421
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>13</u> г. ¹	За 20 <u>12</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(39 300)	(47 521)
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	(1 000)	(500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(38 300)	(47 021)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9 300)	20 900
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 197)	(9 942)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 135	29 077
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 938	19 135
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Киреев В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 2014 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

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