

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2013г.**

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 собственность**  
**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		
0710004		
31	12	2013
03266773		
5257087027		
40.30.14		
47	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	8 033 851	7 649 107
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 712 621	7 030 123
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	321 230	618 984
Платежи - всего	4120	(9 084 126)	(7 980 199)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 589 157)	(6 905 197)
в связи с оплатой труда работников	4122	(674 655)	(606 284)
процентов по долговым обязательствам	4123	(204 643)	(105 987)
налога на прибыль	4124	(57 025)	(16 413)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(558 646)	(346 318)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 050 275)	(331 092)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	862	62 497
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	862	62 497
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	(18 510)	(84 585)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(18 510)	(84 585)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17 648)	(22 088)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	7 491 894	3 580 656
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 491 894	3 580 656
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	(6 419 635)	(3 227 515)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(6 419 635)	(3 227 515)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 072 259	353 141
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 336	(39)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	68	107
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 404	68
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Колушов Владимир  
Николаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2014 г.

