

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
03266773		
5257087027		
40.30.14		
47	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 649 107	7 072 866
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 030 123	6 904 227
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	618 984	168 639
Платежи - всего	4120	(7 980 199)	(7 043 641)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 905 197)	(6 006 783)
в связи с оплатой труда работников	4122	(606 284)	(488 428)
процентов по долговым обязательствам	4123	(105 987)	(78 516)
налога на прибыль	4124	(16 413)	(60 495)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(346 318)	(409 419)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(331 092)	29 225
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	62 497	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	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	(84 585)	(59 060)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(84 585)	(59 060)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22 088)	(59 060)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 580 656	2 931 705
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 580 656	2 931 705
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	(3 227 515)	(2 901 822)
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	(3 227 515)	(2 901 822)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	353 141	29 883
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(39)	48
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	107	59
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	68	107
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Колушов Владимир Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 апреля 2013