

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Тепловые сети"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности реализация тепловой энергии
Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____

Форма по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ /ОКФС _____
по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710004		
2014	12	31
12437943		
7024024860\702401001		
40.30.3		
47		14
384		

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. ¹	За Январь - Декабрь 2013 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1134595	1077269
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1020109	1017940
поступление из бюджета (возмещение РФНП)	4114	102671	57618
прочие поступления	4119	11815	1711
Платежи - всего	4120	(1114781)	(1039986)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(943672)	(877558)
в связи с оплатой труда работников	4122	(100593)	(93567)
налога на прибыль организаций	4124	(5842)	(7914)
расчеты по налогам и внебюджетными фондами	4125	(31650)	(32096)
прочие платежи	4129	(33024)	(28851)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19814	37283
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(26094)	(30204)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(26094)	(30204)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(26094)	(30204)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6280)	7079
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9716	2637
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3436	9716
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____



26 Марта 2015 г.

Примечания

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