

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Тепловые сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности реализация тепловой энергии

Организационно - правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2015
12437943		
7024024860		
40.30.3		
47	14	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. ¹	За Январь - Декабрь 2014 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1094251	1134595
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1047138	1020109
поступление из бюджета (возмещение РФНП)	4114	40727	102671
прочие поступления	4119	6386	11815
Платежи - всего	4120	(1059456)	(1114781)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(913198)	(943672)
в связи с оплатой труда работников	4122	(97950)	(100593)
налога на прибыль организаций	4124	(5568)	(5842)
расчеты по налогам и внебюджетными фондами	4125	(32234)	(31650)
прочие платежи	4129	(10506)	(33024)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	34795	19814
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(25429)	(26094)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25429)	(26094)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(25429)	(26094)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9366	(6280)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3436	9716
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12802	3436
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Любимый Вадим

Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 Марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Рисун