

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Организация <u>Открытое акционерное общество "Тепловые сети"</u>		Форма по ОКУД	КОДЫ		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности <u>реализация тепловой энергии</u>		по ОКПО	31	12	2016
Организационно - правовая форма		ИНН	12437943		
форма собственности		по ОКВЭД	7024024860		
Открытое акционерное общество		по ОКОПФ /ОКФС	40.30.3		
Единица измерения <u>тыс руб</u>		по ОКЕИ	47	14	
			384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. ¹	За Январь - Декабрь 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	983030	1094251
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	924409	1047138
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1213	-
поступление из бюджета (возмещение РФНП)	4114	48795	40727
прочие поступления	4119	8613	6386
Платежи - всего	4120	(973497)	(1059456)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(790153)	(913198)
в связи с оплатой труда работников	4122	(102998)	(97950)
процентов по долговым обязательствам	4123	(16307)	-
налога на прибыль организаций	4124	(11277)	(5568)
расчеты по налогам и внебюджетным фондам	4125	(36250)	(32234)
прочие платежи	4129	(16512)	(10506)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9533	34795
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(13131)	(25429)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13131)	(25429)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13131)	(25429)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3598)	9366
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12802	3436
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9204	12802
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Любимый Вадим
Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

27 Марта 2017 г.

Примечания

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