

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

Организация Открытое акционерное общество "Тепловые сети"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Снабжение тепловой энергией /

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2012
03504497		
2346013656		
40.30.3		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	72 488	73 096
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	70 691	72 294
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 797	802
Платежи - всего	4120	(72 075)	(78 767)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(36 132)	(45 463)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 334)	(22 136)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 025)	(371)
налога на прибыль	4124	(21)	(2 016)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(8 563)	(8 781)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	413	(5 671)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	508	678
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	508	678
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	(273)	(11 923)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(149)	(11 358)
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	(124)	(565)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	235	(11 245)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 003	18 585
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 003	18 585
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	(8 203)	(1 568)
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	(7 832)	(1 493)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(371)	(75)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 200)	17 017
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(552)	101
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 210	2 109
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 658	2 210
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Слабогузов Геннадий
Иванович

(расшифровка подписи)

28 марта 2013 г.