

**Отчет о движении денежных средств**  
**за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация	Открытое акционерное общество "Тепловые сети"	Форма по ОКУД	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2013
Вид экономической деятельности		по ОКПО	03504497
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	2346013656
Снабжение тепловой энергией		по ОКВЭД	40.30.3
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКПФ / ОКФС	47 16
		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	65 945	72 488
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	64 805	70 691
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 140	1 797
Платежи - всего	4120	(59 925)	(72 075)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29 566)	(36 132)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 541)	(25 334)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 907)	(2 025)
налога на прибыль	4124	-	(21)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 911)	(8 563)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 020	413
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	508
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	508
от продажи акций (долей участия) в других	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	(332)	(273)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(332)	(149)
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)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(332)	235

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 787	7 003
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 787	7 003
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	(9 109)	(8 203)
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	(8 853)	(7 832)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(256)	(371)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 322)	(1 200)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 634)	(552)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 658	2 210
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24	1 658
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Слабогузов Геннадий Иванович  
(расшифровка подписи)