Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств

за 2014 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710004
	Дата (число, месяц, год)	24 | 3 | 2015
Организация Открытое Акционерное Общество "Теплосеть"	по ОКПО	00869749
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2635095930
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	40.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47 | 14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2014 г.[1]	За 2013 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 081 736	1 843 432
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 031 665	1 836 118
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	94	276
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	49 977	7 038
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(2 004 116)	(1 815 508)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 452 941)	(1 300 255)
в связи с оплатой труда работников	4122	(383 922)	(301 663)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 802)	(7 069)
налога на прибыль	4124	(20 728)	(30 687)
прочие платежи	4129	(137 723)	(175 834)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	77 620	27 924

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2014 г.[1]	За 2013 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	835	5 021
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	835	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	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	-	-
прочие поступления	4219	-	5 021
Платежи - всего	4220	(68 696)	(32 842)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(68 696)	(32 842)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(67 861)	(27 821)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	40 000	30 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	40 000	30 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2014 г.[1]	За 2013 г.[2]
Платежи - всего	4320	(42 700)	(39 300)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 000)	(1 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(39 900)	(38 300)
прочие платежи	4329	(1 800)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 700)	(9 300)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 059	(9 197)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 938	19 135
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 997	9 938
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Киреев В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"24" марта 2015 г.

Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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