Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств

за 2015 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710004
	Дата (число, месяц, год)	26 | 3 | 2015
Организация АО "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 2015 г.[1]	За 2014 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 080 183	2 081 736
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 076 802	2 031 665
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	333	94
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 048	49 977
Платежи - всего	4120	(2 068 043)	(2 004 116)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 438 525)	(1 452 941)
в связи с оплатой труда работников	4122	(436 263)	(383 922)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 332)	(8 802)
налога на прибыль организаций	4124	(39 166)	(20 728)
прочие платежи	4129	(145 757)	(137 723)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 140	77 620

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 15 г.[1]	За 20 14 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	85 229	835
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	48	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	85 181	-
Инвестициолнная составляющая в тарифе		60 745	-
Плата за подключение		24 436	-
Платежи - всего	4220	(96 512)	(68 696)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(96 512)	(68 696)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	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	(11 283)	(67 861)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	60 131	40 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	60 000	40 000
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	131	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 15 г.[1]	За 20 14 г.[2]
Платежи - всего	4320	(26 700)	(42 700)
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	(25 700)	(39 900)
прочие платежи	4329	(-)	(1 800)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	33 431	(2 700)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	34 288	7 059
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 997	9 938
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	51 285	16 997
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

" 24 " марта 2015 г.

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