

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Форма по ОКУД	К О Д Ы			
Дата (год, месяц, число)	0710004	2012	12	31
по ОКПО	05190689			
ИНН	6154023190\615401001			
по ОКВЭД	40.30.14			
по ОКОПФ /ОКФС	47		16	
по ОКЕИ	384			

Открытое Акционерное Общество Теплоэнергетическое Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго"
 Организация **Сетей "Теплоэнерго"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Производство и распределение тепловой энергии**
 Организационно - правовая форма **форма собственности**
Открытое акционерное общество
 Единица измерения **тыс руб**

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2012 г.	Январь - Декабрь 2011 г.
		1	2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	470618	454881
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	461685	443485
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	160	662
поступления от дочерних организаций	4115	247	361
НДС свернуто	4116	1702	-
прочие поступления	4119	6824	10373
Платежи - всего	4120	(446948)	(471131)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(302731)	(326722)
в связи с оплатой труда работников	4122	(66161)	(72052)
процентов по долговым обязательствам	4123	(25210)	(16415)
налога на прибыль	4124	(4257)	(4039)
платежи в бюджет	4125	(17269)	(17738)
отчисления на социальные нужды	4126	(21099)	(22568)
НДС свернуто	4127	-	(4695)
платежи дочерним организациям	4128	(3020)	(92)
прочие платежи	4129	(7201)	(6810)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23670	(16250)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	19751	69667
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	8530	2387
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	1500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	221	2780
депозиты	4215	11000	63000
Платежи - всего	4220	(11666)	(58438)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9620)	(39518)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(1500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(89)	(1155)
депозиты	4225	-	(11000)
за внеоборотные активы дочерним организациям	4226	(1957)	(5265)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8085	11229

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2012 г.	Январь - Декабрь 2011 г.
		1	2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	263861	72442
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	263861	72442
Платежи - всего	4320	(295664)	(75616)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(295664)	(75616)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(31803)	(3174)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(48)	(8195)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного	4450	221	8416
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	4500	173	221
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель
**Дворянинов Геннадий
Валентинович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
**Чередниченко
Татьяна Юрьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

13 Февраля 2013 г.

Примечания

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