

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

		Форма по ОКУД	К О Д Ы	
		Дата (число, месяц, год)	31	12 2016
Организация	Акционерное Общество Теплоэнергетическое Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго"	по ОКПО	05190689	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6154023190	
Вид экономической деятельности	Производство и распределение тепловой энергии	по ОКВЭД	35.30.14	
Организационно - правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	67	16
Непубличное акционерное общество	частная	по ОКЕИ	384	
Единица измерения	тыс руб			

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2016 г.	Январь - Декабрь 2015 г.
		1	2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	552606	521864
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	545726	517372
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	288	315
поступления от дочерних компаний	4114	289	403
прочие поступления	4119	6303	3774
Платежи - всего	4120	(510147)	(500306)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(370489)	(347451)
в связи с оплатой труда работников	4122	(71202)	(70277)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19565)	(28481)
налога на прибыль организаций	4124	(1072)	(3538)
платежи дочерним компаниям	4125	(193)	(365)
платежи в бюджет	4126	(14268)	(14392)
отчисления на социальные нужды	4127	(25466)	(22972)
НДС свернуто	4128	(3187)	(2524)
прочие платежи	4129	(4705)	(10306)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	42459	21558
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2670	1017
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	2670	1017
Платежи - всего	4220	(10120)	(7268)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10004)	(6853)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(415)
внеоборотные активы дочерним компаниям	4224	(116)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7450)	(6251)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	150540	257231
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	150540	257231
Платежи - всего	4320	(185370)	(276881)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(185370)	(276881)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(34830)	(19650)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	179	(4343)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	453	4796
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	632	453
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

10 Февраля 2017 г.

Примечания

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