

Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	24	3	2017
Организация АО "Теплосеть"		по ОКПО	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00869749		
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды;			2635095930		
деятельности кондиционирование воздуха		по ОКВЭД	35.30		
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 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 597 269	2 080 183
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 589 902	2 076 802
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	456	333
от перепродажи финансовых вложений	4113	6 911	-
прочие поступления	4119	-	3 048
Платежи - всего	4120	(2 638 372)	(2 068 043)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 831 517)	(1 438 525)
в связи с оплатой труда работников	4122	(467 014)	(436 263)
процентов по долговым обязательствам	4123	(14 175)	(8 332)
налога на прибыль организаций	4124	(40 523)	(39 166)
прочие платежи	4129	(285 143)	(145 757)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(41 103)	12 140

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	65 254	85 229
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	450	48
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	50	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	64 754	85 181
Инвестиционная составляющая в тарифе	4220	47 048	60 745
Плата за подключение	4221	17 706	24 436
Платежи - всего	4220	(51 241)	(96 512)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(51 241)	(96 512)
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	14 013	(11 283)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	70 000	60 131
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	70 000	60 000
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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(61 130)	(26 700)
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	(1 130)	(1 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(60 000)	(25 700)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 870	33 431
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 220)	34 288
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	51 285	16 997
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 065	51 285
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Киреев В.В.

(расшифровка подписи)

" 24 " марта 2017 г.

Примечания

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

