

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2014 г.

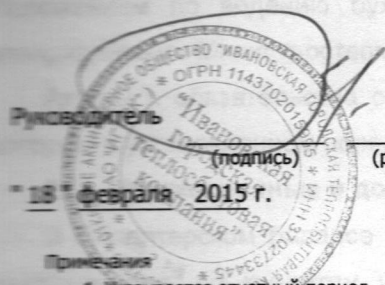
		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			18	2	2015
Организация Открытое акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания"		по ОКПО	99361105		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3702733445		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	40.30.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 547 485	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 485 591	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	61 894	-
денежные потоки платежного агента	4120	30 229	-
пени за нарушение сроков оплаты	4121	3 170	-
остаток денежных средств реорганизованного юридического лица	4122	28 072	-
прочее	4123	423	-
Платежи - всего	4120	( 1 498 410 )	( - )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 446 916 )	( - )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 37 329 )	( - )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 214 )	( - )
налога на прибыль	4124	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 13 951 )	( - )
налоги и сборы	4130	3 963	-
взносы во внебюджетные фонды	4131	8 139	-
банковские услуги	4132	527	-
выплаты учредителю	4133	197	-
прочее	4134	1 125	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	49 075	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4220	( 3 265 )	( - )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 3 265 )	( - )
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	(3 265)	-
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	105 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	105 000	-
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	-	-

13 г.<sup>2</sup>

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
Платежи – всего	4320	( 105 000 )	( - )
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	( - )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 105 000 )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>45 810</b>	<b>-</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>45 810</b>	<b>-</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Захаров И.Н.

Главный бухгалтер

Кочеткова С.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 февраля 2015 г.

Примечания

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