

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

за Январь - Декабрь 2013г.

		Форма №4 по ОКУД	<b>К О Д Ы</b>		
		Дата (год, месяц, число)	0710004		
			2013	12	31
Организация	Открытое акционерное общество "СаранскТеплоТранс"	по ОКПО	1882574		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1326185831		
Вид деятельности	Производство и распределение тепловой энергии	по ОКВЭД	40.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	иная смешанная российская				
Открытое акционерное общество	/ собственность	по ОКОПФ/ОКФС	47	49	
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный	За аналогичный период
наименование	код	период	предыдущего года
1	2	3	4

<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 045 680	1 835 283
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 990 621	1 812 472
от арендных платежей, лицензионные платежи, роялти, комиссионные платежи и иных аналогичных платежей	4112	5 340	7 891
от перепродажи финансовых вложений <sup>1</sup>	4113	-	-
прочие поступления	4119	49 719	14 920
Платежи - всего	4120	( 1 959 721 )	( 1 820 488 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 683 574 )	( 1 539 512 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 199 250 )	( 188 866 )
процентов по долговым обязательствам	4123	-	( 1 184 )
налог на прибыль	4124	( 3421 )	( 13034 )
прочие платежи	4125	( 73 476 )	( 77 892 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	85 959	14 795
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 521	99
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) и иного имущества	4211	1 521	99
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам),			
предоставление займов другим лицам	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организаций	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 83 025 )	( 28 824 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 80 125 )	( 28 824 )
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 к другим лицам	4223	( 2 900 )	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
Прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 81504 )	( 28 725 )

1 - денежные потоки по ФВ, приобретаемым с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение 3-месяцев) - п.9 ПБУ 23/2011

1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	158 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	158 000
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	-	-
Платежи - всего	4320	( - )	( 158 000 )
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	( - )	( 158 000 )
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 455	( 13 930 )
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29 866	43 796
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34 321	29 866
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель  
по дов.б/н от 26.04.2019г.

А.А. Суслов

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта

2019 г.