

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2015г.

		Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы		
		Дата (год, месяц, число)	0710004		
			2015	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	по ОКОПФ/ОКФС			
Открытое акционерное общество	собственность		12247	49	
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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

Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 172 650	2 116 528
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 137 127	2 105 100
от арендных платежей, лицензионные платежи, роялти, комиссионные платежи и иных аналогичных платежей	4112	16 638	5 946
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	18 885	5 482
Платежи - всего	4120	(1 127 038)	(2 063 352)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(904 980)	(1 818 366)
в связи с оплатой труда работников	4122	(110 669)	(164 516)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(15546)	(-)
прочие платежи	4125	(95 843)	(80 470)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	45 612	53 176
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	65	37
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	65	37
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	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(52 943)	(79 512)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(51 843)	(72 512)
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	(1 100)	(7 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
Прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(52 878)	(79 475)

1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акции (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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 266)	(26 299)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 022	34 321
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	756	8 022
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



А.А. Сулов

(подпись) (расшифровка подписи)