

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2016г.

		К О Д Ы		
Форма №4 по ОКУД		0710004		
Дата (год, месяц, число)		2016	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				
Открытое акционерное общество / иная смешанная Российская собственность		по ОКОПФ/ОКФС 12247 49		
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

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

Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	613 364	1 172 650
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	569 785	1 137 127
от арендных платежей, лицензионные платежи, роялти, комиссионные платежи и иных аналогичных платежей	4112	16 701	16 638
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	26 878	18 885
Платежи - всего	4120	(568 124)	(1 127 038)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(438 856)	(904 980)
в связи с оплатой труда работников	4122	(61 926)	(110 669)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(31845)	(15546)
прочие платежи	4125	(35 497)	(95 843)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	45 240	45 612
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	66	65
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	66	65
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	(40 393)	(52 943)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(40 393)	(51 843)
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)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
Прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(40 327)	(52 878)

1	2		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	4 913	(7 266)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	756	8 022
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 669	756
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель
по дов.б/н от
10.05.2016г.



 А.А. Суслов
 (подпись) (расшифровка подписи)