

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2017г.

		КОДЫ		
Форма №4 по ОКУД		0710004		
Дата (год, месяц, число)		2017	12	31
Организация	Акционерное общество "СаранскТеплоТранс"	по ОКПО 1882574		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 1326185831		
Вид деятельности	Передача пара и горячей воды(тепловой энергии)	по ОКВЭД 35.30.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	иная смешанная Российская			
Акционерное общество	/ собственность	по ОКОПФ/ОКФС 12267 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	639 564	613 364
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	593 517	569 785
от арендных платежей, лицензионные платежи, роялти, комиссионные платежи и иных аналогичных платежей	4112	19 732	16 701
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	26 315	26 878
Платежи - всего	4120	(583 810)	(568 124)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(443 587)	(438 856)
в связи с оплатой труда работников	4122	(63 410)	(61 926)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(31 522)	(31 845)
прочие платежи	4125	(45 291)	(35 497)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	55 754	45 240
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	66
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	66
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	(57 031)	(40 393)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(57 031)	(40 393)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
Прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(57 031)	(40 327)

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 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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 277)	4 913
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 669	756
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 392	5 669
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____ А.А. Сулов
по дов. БИ № 17.08.2017 (подпись) (расшифровка подписи)

г.

"28" марта 2018 г.

