

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 14 г.

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
53597328		
3445052104/344501001		
40.30.14		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 14 г ¹	За _____ 20 13 г ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	318 283	226 488
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	316 066	218 991
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	237	185
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 980	7 312
Платежи - всего	4120	(294 249)	(213 864)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(255 739)	(178 930)
в том числе:			
основному обществу	4122	(-)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4123	(28 017)	(25 431)
процентов по долговым обязательствам	4124	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4125	(-)	(-)
прочие платежи	4126	(10 493)	(9 503)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 034	12 624

Форма 0710004 с. 2

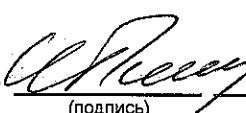
Наименование показателя	Код	За _____ 20 14 г ¹	За _____ 20 13 г ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	695	203
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	695	203
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата 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	(18 992)	(3 625)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 992)	(3 625)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	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	(18 297)	(3 422)
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	-	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За <u>20 14 г¹</u>	За <u>20 13 г²</u>
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	5 737	9 202
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 859	657
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 596	9 859
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Пискунова М. В.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер



(подпись)

Щербакова М. В.

(расшифровка подписи)

" 27 " апреля 20 15 г

