

Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 20 14 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "Газпром теплотенерго Вологда" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 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
53995000		
3523011161		
40.30		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 14 г. ¹	За январь-декабрь 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 070 578	1 888 978
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	41101	1 994 649	1 830 152
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41102	-	-
от перепродажи финансовых вложений	41103	-	-
авансы полученные	41104	44 070	20 513
проценты за пользование чужими денежными средствами	41105	9 673	5 667
прочие поступления, в т.ч.	41106	22 186	32 646
НДС	411061	-	21 012
прочие поступления	411062	22 186	11 634
Платежи - всего	4120	(2 146 891)	(1 822 000)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41201	(1 149 940)	(1 305 580)
в т.ч. расчеты с основными обществами	412011	(405 249)	(573 661)
авансы выданные	41202	(605 785)	(249 300)
в связи с оплатой труда работников	41203	(210 604)	(189 021)
процентов по долговым обязательствам	41204	(4 967)	(5 598)
расчеты по налогам и взносам	41205	(55 274)	(49 919)
судебные расходы	41206	(14 894)	(7 169)
налога на прибыль организаций	41207	(11 742)	(12 716)
прочие платежи, в т.ч.	41208	(93 685)	(2 697)
НДС	412081	(81 961)	(-)
прочие платежи	412082	(11 724)	(3 749)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(76 313)	66 978

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>14</u> г. ¹	За январь-декабрь 20 <u>13</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	4215	-	-
Платежи - всего	4220	(522 636)	(296)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(519 803)	(296)
в связи с приобретением акций других организаций	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(2 833)	(-)
прочие платежи	4225	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(522 636)	(296)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	618 932	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	618 932	-
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	4315	-	-

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>14</u> г. ¹	За январь-декабрь 20 <u>13</u> г. ¹
Платежи - всего	4320	(993)	(85 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	43201	(-)	(-)
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	(-)	(-)
возврат кредитов и займов		()	(85 000)
прочие платежи	4329	(993)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	617 939	(85 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18 990	(18 317)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 258	37 576
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	38 248	19 258
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

В.И.Рясин

(расшифровка подписи)

"27" марта 2015 г.

Примечания:

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.