

за январь-декабрь 20 15 г.

Дата (число, месяц, год)

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

по ОКЕИ

Коды

0710004

31	12	2015
----	----	------

53995000

3523011161

40.30

12300

16

384

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>15</u> г. ¹	За январь-декабрь 20 <u>14</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 336 578	2 070 578
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	41101	2 207 616	1 994 649
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41102	-	-
от перепродажи финансовых вложений	41103	-	-
авансы полученные	41104	106 353	44 070
проценты за пользование чужими денежными средствами, госпошлина	41105	5 132	9 673
прочие поступления, в т.ч.	41106	17 477	22 186
НДС	411061	-	-
прочие поступления	411062	17 477	22 186
Платежи - всего	4120	(2 342 751)	(2 146 891)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	411201	(1 915 198)	(1 149 940)
в т.ч. расчеты с основными обществами	4112011	(1 096 453)	(405 249)
авансы выданные	411202	(62 299)	(605 785)
в связи с оплатой труда работников	411203	(234 076)	(210 604)
процентов по долговым обязательствам	411204	(14 004)	(4 967)
расчеты по страховым взносам	411205	(62 173)	(54 941)
расчеты по прочим налогам	411206	(980)	(333)
судебные расходы	411207	(11 296)	(14 894)
налога на прибыль организаций	411208	(17 443)	(11 742)
прочие платежи, в т.ч.	411209	(25 282)	(93 685)
НДС	4112091	(14 152)	(81 961)
прочие платежи	4112092	(11 130)	(11 724)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 173)	(76 313)

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 15 г.	За январь-декабрь 20 14 г.
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	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(181 426)	(522 636)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(175 900)	(519 803)
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	(5 526)	(2 833)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(181 426)	(522 636)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	207 044	618 932
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	207 044	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	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	За январь-декабрь
		20 15 г.	20 14 г.
Платежи - всего	4320	(1 222)	(993)
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	(-)	(-)
возврат кредитов и займов	4324	(-)	
прочие платежи	4325	(1 222)	(993)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	205 822	617 939
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18 223	18 990
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	38 248	19 258
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	56 471	38 248
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



В.Б.Степин

(подпись)

(расшифровка подписи)

"22" августа 20 16 г.

Примечания

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