

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.

Организация	Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго"	по ОКПО	519689
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6154023190\615401001
Вид деятельности	Производство и распределение тепловой энергии	по ОКВЭД	40.30.14,40.30.03
Организационно - правовая форма	Открытое акционерное общество	по ОКОПФ /ОКФС	47 42
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

КОДЫ		
0710004		
2005	12	31
519689		
6154023190\615401001		
40.30.14,40.30.03		
47	42	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	3915	1302
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	240439	197971
Прочие доходы	110	11674	8629
Денежные средства, направленные:	120	(249894)	(194132)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	150	(163440)	(100004)
на оплату труда	160	(40917)	(34869)
на выплату дивидендов, процентов	170	(5666)	(6043)
на расчеты по налогам и сборам	180	(24988)	(41263)
отчисления в социальные фонды	182	(10219)	(10198)
на прочие расходы	190	(4664)	(1755)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	2219	12468
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1273	678
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	497	38870
Полученные дивиденды	230	-	16
Полученные проценты	240	105	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	15048	-
Приобретение дочерних организаций	280	(20)	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(7298)	(4520)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	(45692)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(48)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	9557	(10648)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	187123	139883
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(187435)	(133370)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(15273)	(5720)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(15585)	793
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(3809)	2613
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	106	3915

Руководитель

(подпись)

Дворянинов Геннадий**Валентинович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чередниченко**Татьяна Юрьевна**

(расшифровка подписи)

09 Февраля 2006 г.