

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 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
Организационно - правовая форма	Открытое акционерное общество	по ОКОПФ /ОКФС	47 42
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

К О Д Ы		
	0710004	
2006	12	31
	519689	
	6154023190\615401001	
	40.30.14	
	47	42
	384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	106	3915
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	296052	240439
Прочие доходы	110	10202	11674
Денежные средства, направленные:	120	(292015)	(249894)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	150	(186092)	(163440)
на оплату труда	160	(43435)	(40917)
на выплату дивидендов, процентов	170	(4800)	(5665)
на расчеты по налогам и сборам	180	(43054)	(24988)
отчисления на социальные нужды	181	(11173)	(10220)
на прочие расходы	190	(3461)	(4664)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	14239	2219
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных	210	2090	1273
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых	220	-	497
Полученные проценты	240	14	105
Поступления от погашения займов, предоставленных	250	240	15048
Приобретение дочерних организаций	280	-	(20)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(2646)	(7298)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(240)	(48)
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной</b>	340	(542)	9557

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств</b>			

<b>по финансовой деятельности</b>			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	124964	187123
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(125671)	(187435)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(11458)	(15273)
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	430	(12165)	(15585)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	440	1532	(3809)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	450	1638	106
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель **Дворянинов Геннадий Валентинович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер **Чередниченко Татьяна Юрьевна**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

09 Февраля 2007 г.