

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 2015 г.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым
 Организация "Крымтеплокоммунэнерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО 00477038
 ИНН 9102028499
 по ОКВЭД 40.30.1
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды	
0710004	
00477038	
9102028499	
40.30.1	
15242	13
384	

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2015 г.	За Сентябрь - Декаб 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2875402	429932
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2034756	128449
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
	4114	0	0
прочие поступления	4119	840646	301483
Платежи - всего	4120	2875538	415608
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	1350421	178541
в связи с оплатой труда работников	4122	855842	108149
процентов по долговым обязательствам	4123	0	0
налога на прибыль организаций	4124	0	0
	4125	25567	0
прочие платежи	4129	643708	128918
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-136	14324
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4213	0	0
	4214	0	0
	4215	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	0	0
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
	4225	0	0
прочие платежи	4229	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	0

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2015 г.	За Сентябрь - Декаб 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
	4315	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	0	0
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	0	0
	4324	0	0
прочие платежи	4329	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-136	14 324
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 324	0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 188	14 324
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Ген. директор

Прохоров А.С.

Зам. ген. директора по финансовой деятельности-
главный бухгалтер

Аржанцева М.В.