

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.**

Организация <u>Открытое акционерное общество "Владимирские коммунальные системы"</u>	Форма по ОКПО	К О Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (год, месяц, число)	0710004		
Вид экономической деятельности <u>Коммунальная энергетика</u>	ИНН	2014	12	31
Организационно - правовая форма <u>форма собственности</u>	по ОКВЭД	70952825		
	по ОКПОФ /ОКФС	33273291661330250001		
<u>Открытые акционерные общества</u>	по ОКЕИ	40.10.2		
Единица измерения <u>тыс руб</u>		47	16	
		384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. ¹	За Январь - Декабрь 2013 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10551101	10184693
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7545604	7368845
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2234254	1975792
прочие поступления	4119	771243	840056
Платежи - всего	4120	(10411341)	(9893423)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6529236)	(6337693)
в связи с оплатой труда работников	4122	(513699)	(500171)
процентов по долговым обязательствам	4123	(148947)	(147336)
налога на прибыль организаций	4124	(42716)	(6208)
прочие платежи	4129	(3176743)	(2902015)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	139760	291270
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	71048	117617
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	15416	6410
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	32000	69122
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	23632	42085
Платежи - всего	4220	(232386)	(296611)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(195978)	(227612)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(28700)	(60900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(7708)	(8099)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(161338)	(178994)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. ¹	За Январь - Декабрь 2013 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1774646	4041335
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1774646	4041335
Платежи - всего	4320	(1764427)	(4167353)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(30000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1764427)	(4137353)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10219	(126018)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11359)	(13742)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	34997	48739
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23638	34997
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 ОАО
 "Владимирские
 коммунальные
 системы"
 Руководитель Королев Александр
 Павлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 Февраля 2015 г.

Примечания

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