

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергетик"**

Идентификационный номер налогоплательщика

В

и **производство т/энергии**

Организационно - правовая форма форма собственности

**Общество с ограниченной**

Единица измерения **тыс руб**

Наименование показателя	код
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>	
Поступления - всего	4110
в том числе:	
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111
от перепродажи финансовых вложений	4113
от погашения задолженности по уступке прав требований	
прочие поступления	4119
Платежи - всего	4120
в том числе:	
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121
в связи с оплатой труда работников	4122
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль	4124
платежи в бюджет и внебюджетные фонды	
прочие платежи	4129
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>	
Поступления - всего	4210
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213
Платежи - всего	4220
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200

Наименование показателя	код
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>	
Поступления - всего	4310
в том числе:	
получение кредитов и займов	4311
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
Платежи - всего	4320
на выплату 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
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Руководитель

(подпись)

**ПОПОВ МИХАИЛ**

(расшифровка подписи)

Примечания

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

**ДСТВ**  
**я 2012 г.**

2012.1.	К О Д Ы		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (год, месяц, число)	2012	12	31
по ОКПО	61310329		
ИНН	7404054090\740401001		
по ОКВЭД	40.30.14		
по ОКОПФ /ОКФС	65	49	
по ОКЕИ	384		

За	За
1	2
520985	583002
497273	563491
17567	-
2250	15622
3895	3889
(520878)	(584061)
(347444)	(422959)
(113526)	(107759)
(334)	(682)
(15204)	(10615)
(34817)	(35475)
(9553)	(6571)
107	(1059)
200	-
200	-
(140)	(8)
(140)	-
-	(8)
60	(8)

3а	3а
1	2
20200	63469
20200	18300
-	45169
(20200)	(63545)
-	(45045)
(20200)	(18300)
-	(200)
-	(76)
167	(1143)
167	1310
334	167
-	-