

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Клинская Теплосеть"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда**
Организационно - правовая форма **общество с ограниченной ответственностью/частная**
Единица измерения **тыс. руб.**

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

КОДЫ		
0710004		
2011	12	31
81657749		
5020051404/502001001		
70.32.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. 1	За Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	468920	265160
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	285467	5524
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	129	11669
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Получено из Фонда реформир. жилья с/г 185ФЗ		182859	238800
прочие поступления	4119	465	9167
Платежи - всего	4120	-571421	-90362
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-466716	-81766
в связи с оплатой труда работников	4122	-3065	-901
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-1107	-903
Возврат в Фонд реформир. жилья с/г 185ФЗ		-95740	-4466
прочие платежи	4129	-4793	-2326
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-102501	174798
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

30.03 2012

Handwritten signature

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-102501	174798
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	175982	1184
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	73481	175982
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Сметанин Владимир

Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Клюева Вера

Алексеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 Марта 2012 г.

Примечания

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