

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Клинская Теплосеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно - правовая форма форма собственности

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

К О Д ы		
0710004		
2012	12	31
81657749		
5020051404/502001001		
70.32.1		
65		16
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. 1	За Январь - Декабрь 2011 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	407508	468920
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	340770	285467
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	129
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
получено из Фонда реформир. жилья с/г 185ФЗ		61223	182859
прочие поступления	4119	5515	465
Платежи - всего	4120	-462825	-571421
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-415820	-466716
в связи с оплатой труда работников	4122	-4806	-3065
процентов по долговым обязательствам	4123	-5	-
налога на прибыль	4124	-1303	-1107
возврат финансир. жилья с/г 185ФЗ		-28951	-95740
прочие платежи	4129	-11940	-4793
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-55317	-102501
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	-	-

61.04.2013
Инспекция Федеральной
налоговой службы по г. Клину
Московской области 2


Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 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	-55317	-102501
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	73481	175982
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18164	73481
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Сметанин Владимир Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

01 Апреля 2013 г.

Примечания

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

Главный бухгалтер  Ключева Вера Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

