

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

Организация <u>ООО"Волгоградгазтеплоэнерго"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u> Организационно - правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u> форма собственности <u>Частная собственность</u> Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	Форма по ОКВД _____ Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД _____ по ОКОПФ /ОКФС _____ по ОКЕИ _____
--	--

К О Д Ы		
0710004		
2011	12	31
53597328		
3445052104\344501001		
40 30 14		
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	202985	120707
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	197568	118531
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	319	652
прочие поступления	4119	5098	1524
Платежи - всего	4120	(201545)	(120153)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(173753)	(93853)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18540)	(17431)
взносы во внебюджетные фонды		(6501)	(4336)
прочие платежи	4129	(2751)	(4633)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1440	554
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	34
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	34
Платежи - всего	4220	(180)	(595)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(180)	(595)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(180)	(561)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	6500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	6500
Платежи - всего	4320	(39)	(6500)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(39)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(6500)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(39)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1221	(7)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	239	246
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1460	239
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель ООО «Волгоградгазтеплоэнерго» **Петрунин Сергей Владимирович**
(подпись)
30 января 2012 г.

Главный бухгалтер **Щербакова Марина Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания:
1. Указывается период отчетного периода.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

