

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

Организация **ООО"Волгоградгазтеплоэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**

Организационно - правовая форма **форма собственности**

Общество с ограниченной ответственностью **Частная собственность**

Единица измерения **тыс руб**

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2012	12	31
53597328		
3445052104\344501001		
40.30.14		
65		16
384		

Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь 2012 г ¹	Январь - Декабрь 2011 г ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	199494	202985
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	192590	197568
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	185	319
прочие поступления	4119	6719	5098
Платежи - всего	4120	(200229)	(201545)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(168017)	(173753)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20141)	(18540)
прочие платежи	4129	(12071)	(9252)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(735)	1440
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	109	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	109	-
Платежи - всего	4220	(177)	(180)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(177)	(180)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(68)	(180)

Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь 2012 г 1	Январь - Декабрь 2011 г 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	-	(39)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(39)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(39)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(803)	1221
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1460	239
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	657	1460
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Сискунова Ирина
Николаевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Щербакова Марина
Викторовна

(расшифровка подписи)

29 Марта 2012

Примечания

- 1 Указываются за отчетный период
- 2 Указываются за период, предшествующий аналогичный отчетному периоду

