

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

| | | | | |
|---|--|----------------------|----|----|
| Организация <u>ООО "Волгоградгазтеплоэнерго"</u> | Форма №4 по ОКУД | К О Д Ы | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика <u>договоренности по системе кассовых работоспособности</u> | Дата (год, месяц, число) | 0710004 | | |
| Вид деятельности <u>котельных</u> | по ОКПО | 2009 | 12 | 31 |
| Организационно - правовая форма <u>Общество с ограниченной ответственностью</u> | форма собственности <u>Частная собственность</u> | 53597328 | | |
| Единица измерения <u>тыс. руб.</u> | по ОКЕИ | 3445052104\344501001 | | |
| | | 40.30.4 | | |
| | | 65 | 16 | |
| | | 384 | | |

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|-----|--------------------|--|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 197 | 11 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 54350 | 26989 |
| | 030 | - | - |
| Прочие доходы | 110 | 628 | 224 |
| Денежные средства, направленные: | 120 | -54402 | -26996 |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | -28377 | -13131 |
| на оплату труда | 160 | -14786 | -8263 |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | -72 | - |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | -10862 | -5515 |
| | 181 | - | - |
| на прочие расходы | 190 | -305 | -87 |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | 576 | 217 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 58 | - |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | - | - |
| Полученные дивиденды | 230 | - | - |
| Полученные проценты | 240 | - | - |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | - | - |
| | 260 | - | - |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | - | - |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | -585 | -31 |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | - | - |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | - | - |
| | 320 | - | - |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | -527 | -31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|-----|-----|
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | - | - |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | - | - |
| | 370 | - | - |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | - | - |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 400 | - | - |
| | 410 | - | - |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | - | - |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | 49 | 186 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 246 | 197 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | - | - |

Руководитель 
 (подпись) **Петрунин Сергей Владимирович**
 (расшифровка подписи)

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

31 Марта 2010 г.

