

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 12 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие по ОКПО
"ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности Унитарные предприятия,
основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная по ОКОПФ/ОКФС
собственность
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	12
34847742		
5046049865		
40.30.14		
42		14
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 12 г. ¹	За январь-декабрь 20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	468085	451979
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	468054	449789
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	31	2190
Платежи - всего	4120	(450552)	(429805)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(338648)	(326080)
в связи с оплатой труда работников	4122	(961109)	(90642)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(2102)	(2939)
прочие платежи	4129	(13693)	(10144)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17533	22174

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>12</u> г. ¹	За январь-декабрь 20 <u>11</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	490	162
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7	59
от продажи акций других организаций (долей участия)	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	483	103
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 других организаций (долей участия)	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	490	162
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	20000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		20000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 12 г. ¹	За январь-декабрь 20 11 г. ²
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 уплату 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	18023	42336
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	49696	7360
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	67719	49696
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Руководитель

В.П.Клочков

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01"

апреля

20 12 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

М.В.Куранова

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.