

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2011г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Организация	<u>ОАО "Объединение котельных и тепловых сетей"</u>		31	12	2011
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	03265957		
Вид экономической деятельности	<u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	ИНН	5246038162		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество / Муниципальная собственность</u>	по ОКВЭД	40.30.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	651 974	270 122
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	625 973	270 122
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	689	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
пени от РКЦ, госпошлина	4114	783	-
прочие поступления	4119	24 529	-
Платежи - всего	4120	(655 950)	(270 306)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(426 235)	(159 951)
в связи с оплатой труда работников	4122	(161 326)	(53 727)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 689)	(774)
налога на прибыль	4124	(599)	(207)
НДС, прочие налоги	4125	(58 105)	(52 249)
прочие платежи	4129	(7 996)	(3 398)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 976)	(184)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	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	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	88 600	25 260
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	88 600	16 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Целевое финансирование	4315	-	9 260
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(82 101)	(26 550)
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	(1)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
погашение кредитов	4324	(82 100)	(26 550)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 499	(1 290)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	2 523	(1 474)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	711	2 185
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	3 234	711
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



24 февраля 2012 г.

Дьяков Игорь  
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Шахалова Ольга  
Юрьевна

(расшифровка подписи)