

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация: ОАО "Объединение котельных и тепловых сетей"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
 Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Муниципальная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2012
03265957		
5246038162		
40.30.14		
47	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	655 895	651 974
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	640 268	625 973
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	689
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
пени от РКЦ, госпошлина	4114	1 078	783
Бюджетное финансирование	4115	13 680	-
	4116	-	-
прочие поступления	4119	869	24 529
Платежи - всего	4120	(651 394)	(655 950)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(417 274)	(426 235)
в связи с оплатой труда работников	4122	(123 444)	(161 326)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 636)	(1 689)
налога на прибыль	4124	(2 258)	(599)
НДС, прочие налоги	4125	(61 406)	(58 105)
прочие платежи	4129	(45 376)	(7 996)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 501	(3 976)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	(1 320)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 320)	-
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	-	-

АУДИТОР
 Усков Дмитрий Игоревич
 Аттестат № 03-000609

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 320)	-
--	------	---------	---

АУДИТОР
Усков Дмитрий Игоревич
Аттестат № 03-000609

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	103 350	88 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	103 350	88 600
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	(104 950)	(82 101)
Платежи - всего			
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	(104 950)	(82 100)
	4324	-	-
	4329	-	-
прочие платежи	4300	(1 600)	6 499
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	1 581	2 523
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 234	711
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 815	3 234
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Дьяков Игорь Николаевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2013 г.

АУДИТОР
Усков Дмитрий Игоревич
Аттестат № 03-000609