

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

Организация Открытое акционерное общество "Теплоэнерго"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная собственность  
 Открытое акционерное общество / \_\_\_\_\_  
 единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды	
0710004	
31	12   2011
03266773	
5257087027	
40.30.14	
47	14
384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	7 072 866	7 383 366
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 904 227	7 362 446
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	168 639	20 920
Платежи - всего	4120	(7 043 641)	(7 403 338)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 006 783)	(5 942 710)
в связи с оплатой труда работников	4122	(488 428)	(421 961)
процентов по долговым обязательствам	4123	(78 516)	(112 617)
налога на прибыль	4124	(60 495)	(463 212)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(409 419)	(462 838)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	29 225	(19 972)
<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	(59 060)	(660)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(59 060)	(660)
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	(59 060)	(660)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 931 705	2 291 053
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 931 705	2 290 936
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	-	-
прочие поступления	4319	-	117
Платежи - всего	4320	(2 901 822)	(2 270 462)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 901 822)	(2 270 462)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	29 883	20 591
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	48	(41)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	59	100
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	107	59
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Колушов Владимир  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

РЕМИЗОВА НАТАЛЬЯ  
НИКОЛАЕВНА  
(расшифровка подписи)

30 марта 2012 г.