

Отчет о движении денежных средств

Приложение  
к Приказу Минфина РФ  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России от 05.10.2011 №124н,  
от 17.08.2012 №113н, от 04.12.2012 №154н)

Создать печатную форму

Регион РФ	Республика Башкортостан
-----------	-------------------------

Отчётный период	
Год	2012
Квартал (с нарастающим итогом)	год

Признак филиала	нет
-----------------	-----

Выбрать организацию из реестра

Дата последнего обновления реестра организаций: 25.04.2013 13:10:23

Организация:	ООО "Кумертауские Тепловые сети"		
ИНН:	0262018654		
КПП:	026201001		
Вид деятельности:	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)		
Организационно-правовая форма/форма собственности:	65	/	-
Единица измерения:	тыс.руб.		

Форма №2 по ОКУД	0710004
Дата (год,месяц,число)	29.03.2013
Коды* по ОКПО	
Коды* по ОКВЭД	
Коды* по ОКОПФ/ОКФС	
Коды* по ОКЕИ	384

Обновить реестр МО

Дата последнего обновления реестра МР/МО: 25.04.2013 13:10:57

Муниципальный район	Город Кумертау
Муниципальное образование	Город Кумертау
ОКТМО	80723000

Адрес организации	
Юридический адрес:	453300,г.Кумертау,РБ,ул 40 лет Победы, д. 7
Почтовый адрес:	453300,г.Кумертау,РБ,ул 40 лет Победы, д. 7

Руководитель	
Фамилия, имя, отчество:	Цветков Александр Васильевич
(код) номер телефона:	(34761) 4-30-10

Главный бухгалтер	
Фамилия, имя, отчество:	Савкина Татьяна Николаевна
(код) номер телефона:	(34761) 4-26-22

Должностное лицо, ответственное за составление формы	
Фамилия, имя, отчество:	Алексеев Виктор Аркадьевич
Должность:	Экономист
(код) номер телефона:	(34761) 4-26-78
e-mail:	gortep22@mail.ru

Дата составления документа	04.07.2013
----------------------------	------------

\* Расшифровки всех сокращений и ссылки приведены на листе "Инструкция"

## Отчет о движении денежных средств

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	За 2012 год	За 2011 год
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
1.1	Поступления - всего, в том числе:	4110	126 974	0
1.1.1	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	126855	
1.1.2	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
1.1.3	от перепродажи финансовых вложений	4113		
1.1.4	прочие поступления	4119	119	
1.2	Платежи - всего, в том числе:	4120	( 124608 )	( 0 )
1.2.1	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 100404 )	( )
1.2.2	в связи с оплатой труда работников	4122	( 13467 )	( )
1.2.3	процентов по долговым обязательствам	4123	( )	( )
1.2.4	налога на прибыль организаций	4124	( )	( )
1.2.5	прочие платежи	4129	( 10737 )	( )
1.3	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 366	0

<b>2</b>	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>					
2.1	Поступления - всего, в том числе:	4210	0		0	
2.1.1	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211				
2.1.2	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212				
2.1.3	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213				
2.1.4	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214				
2.1.5	прочие поступления	4219				
2.2	Платежи - всего, в том числе:	4220	( 0 )		( 0 )	
2.2.1	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( )		( )	
2.2.2	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( )		( )	
2.2.3	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( )		( )	
2.2.4	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )		( )	
2.2.5	прочие платежи	4229	( )		( )	
2.3	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0		0	
<b>3</b>	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>					
3.1	Поступления - всего, в том числе:	4310	0		0	
3.1.1	получение кредитов и займов	4311				

3.1.2	денежных вкладов собственников (участников)	4312			
3.1.3	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313			
3.1.4	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314			
3.1.5	прочие поступления	4319			
3.2	Платежи - всего, в том числе:	4320	( 0 )	( 0 )	
3.2.1	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( )	( )	
3.2.2	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( )	( )	
3.2.3	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( )	( )	
3.2.4	прочие платежи	4329	( )	( )	
3.3	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0	
<b>4</b>	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>2 366</b>	<b>0</b>	
<b>5</b>	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>			
<b>6</b>	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>2 366</b>	<b>0</b>	
7	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490			

## Расшифровка отдельных показателей

тыс.руб.

№ п/п	Пассив	Код строки	За 2012 год	За 2011 год
1	2	3	4	5
1	Прочие поступления от текущих операций (стр. 4119), в том числе:		119	0
1.1		41191		
1.2		41192		
1.3		41193		
1.4		41194		
1.5		41195		
<a href="#">Добавить строку</a>				
2	На прочие платежи от текущих операций (стр. 4129), в том числе:		( 10737 )	( 0 )
2.1		41291	( )	( )
2.2		41292	( )	( )
2.3		41293	( )	( )
2.4		41294	( )	( )
2.5		41295	( )	( )
<a href="#">Добавить строку</a>				
3	Прочие поступления от инвестиционных операций (стр. 4219), в том числе:		0	0
3.1		42191		
3.2		42192		
3.3		42193		

3.4		42194			
3.5		42195			
<u>Добавить строку</u>					
4	<b>На прочие платежи от инвестиционных операций (стр. 4229), в том числе:</b>		(	<b>0</b>	) (
4.1		42291	(		) (
4.2		42292	(		) (
4.3		42293	(		) (
4.4		42294	(		) (
4.5		42295	(		) (
<u>Добавить строку</u>					
5	<b>Другие поступления от финансовых операций (стр. 4319), в том числе:</b>			<b>0</b>	) (
5.1		43191			) (
5.2		43192			) (
5.3		43193			) (
5.4		43194			) (
5.5		43195			) (
<u>Добавить строку</u>					
6	<b>На прочие платежи от финансовых операций (стр. 4329), в том числе:</b>		(	<b>0</b>	) (
6.1		43291	(		) (
6.2		43292	(		) (
6.3		43293	(		) (
6.4		43294	(		) (
6.5		43295	(		) (
<u>Добавить строку</u>					