

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Теплосетевая компания Южного Кузбасса"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная 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
67682552		
4222013223		
40.30.14		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	553 008	148 115
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	549 606	147 088
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	393	1 027
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 009	-
Платежи - всего	4120	(552 623)	(186 885)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(403 215)	(123 751)
в связи с оплатой труда работников	4122	(90 843)	(37 031)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 736)	(1 622)
налога на прибыль	4124	-	-
Налог на доходы физических лиц	4125	(12 604)	(5 041)
во внебюджетные фонды	4126	(24 815)	(12 856)
прочие платежи	4129	(14 410)	(6 584)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	385	(38 770)
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	(81)	(29 669)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(81)	(29 445)
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	-	(224)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(81)	(29 669)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	80 000	143 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	80 000	143 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(80 000)	(63 000)
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	(80 000)	(63 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	80 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	304	11 561
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 538	977
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 842	12 538
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Корж Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

15 января 2013 г.