

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

		К О Д Ы		
		0710004		
		2011	12	31
		05190689		
		6154023190615401001		
		40.30.14		
		47/16		
		384		

Организация **Открытое Акционерное Общество Теплоэнергетическое Предприятие Тепловых** по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН  
 Вид экономической деятельности **Производство и распределение тепловой энергии** по ОКВЭД  
 Организационно - правовая форма **форма собственности частная** по ОКОПФ /ОКФС  
 Открытое акционерное общество по ОКЕИ  
 Единица измерения **тыс. руб.**

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2011 г.	Январь - Декабрь 2010 г.
		1	2
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>	4110	464529	445609
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	443485	427294
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	662	130
возврат налога на прибыль из бюджета	4114	9648	8831
поступления от дочерних организаций	4115	361	473
НДС (свернуто)	4116	-	7094
прочие поступления	4119	10373	1787
Платежи - всего	4120	(480779)	(402924)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(326722)	(272170)
в связи с оплатой труда работников	4122	(72052)	(71835)
процентов по долговым обязательствам	4123	(16415)	(13944)
налога на прибыль	4124	(13687)	(5386)
платежи в бюджет	4125	(17738)	(14481)
отчисления на соцнужды	4126	(22568)	(16446)
НДС(свернуто)	4127	(4695)	-
платежи дочерним организациям	4218	(92)	(487)
прочие платежи	4129	(6810)	(8175)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(16250)	42685
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	69667	49304
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	2387	2384
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1500	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2780	5920
депозиты	4215	63000	41000
Платежи - всего	4220	(58438)	(144772)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(39518)	(52189)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1500)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(1155)	(4012)
депозиты	4225	(11000)	(72000)
за внеоборотные активы дочерним организациям	4226	(5265)	(16571)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	11229	(95468)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>	4310	72442	-
Поступления - всего			
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	72442	-
Платежи - всего	4320	(75616)	(204)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(75616)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3174)	(204)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(8195)	(52987)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного</b>	4450	8416	61403
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного</b>	4500	221	8416
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(4)

Руководитель

**Дворянинов Геннадий**

Главный бухгалтер

**Чередниченко**

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

**10 февраля 2012 г.**