

Отчет о движении денежных средств

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

[Создать печатную форму](#)

Регион РФ	Нижегородская область
-----------	-----------------------

Отчётный период	
Год	2012
Квартал (с нарастающим итогом)	год

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

Дата последнего обновления реестра организаций: 28.02.2013 10:39:59

Организация:	ООО "Теплосети"		
ИНН:	5256112714		
КПП:	525601001		
Вид деятельности:	передача пара и горячей воды (теплоэнергии)		
Организационно-правовая форма/форма собственности:	65	/	16
Единица измерения:	тыс.руб.		

Форма №2 по ОКУД	0710004	
Дата (год, месяц, число)	31.12.2012	
Коды* по ОКПО	10641639	
Коды* по ОКВЭД	40.30.2	
Коды* по ОКОПФ/ОКФС	65	16
Коды* по ОКЕИ	384	

Дата последнего обновления реестра МР/МО: 28.02.2013 10:40:00

Муниципальный район	Город Нижний Новгород
Муниципальное образование	Город Нижний Новгород
ОКТМО	22701000

Адрес организации	
Юридический адрес:	603004, Нижний Новгород, пр. Ленина,94а
Почтовый адрес:	603004, Нижний Новгород, пр. Ленина,94а

Руководитель	
Фамилия, имя, отчество:	Девяткин Юрий Сергеевич
(код) номер телефона:	243-01-94

Главный бухгалтер	
Фамилия, имя, отчество:	Девяткин Юрий Сергеевич
(код) номер телефона:	243-01-94

Должностное лицо, ответственное за составление формы	
Фамилия, имя, отчество:	Ямщикова Валентина Викторовна
Должность:	Ведущий бухгалтер
(код) номер телефона:	243-01-94
e-mail:	YamshikovaVV@energосeti.com

Дата составления документа	12.04.2013
----------------------------	------------

* 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
1	Денежные потоки от текущих операций			
1.1	Поступления - всего, в том числе:	4110	146 680	0
1.1.1	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	126614	
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	20066	
1.2	Платежи - всего, в том числе:	4120	(136616)	(0)
1.2.1	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(49523)	()
1.2.2	в связи с оплатой труда работников	4122	(57092)	()
1.2.3	процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
1.2.4	налога на прибыль организаций	4124	()	()
1.2.5	прочие платежи	4129	(30001)	()
1.3	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 064	0
2	Денежные потоки от инвестиционных операций			
2.1	Поступления - всего, в том числе:	4210	10	0
2.1.1	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
2.1.2	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	10	

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	(15486)	(0)
2.2.1	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(654)	()
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	(11000)	()
2.2.4	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(3832)	()
2.2.5	прочие платежи	4229	()	()
2.3	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(15 476)	(0)
3	Денежные потоки от финансовых операций							
3.1	Поступления - всего, в том числе:	4310		14 763			0	
3.1.1	получение кредитов и займов	4311		14763				
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	(9324)	(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	(9324)	()
3.2.4	прочие платежи	4329	()	()
3.3	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		5 439			0	
4	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		27			0	
5	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450						
6	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500		27			0	
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:		20066	0
1.1	Поступления по Агентскому договору с ООО "Энергосети"	41191	20066	
1.2		41192		
1.3		41193		
1.4		41194		
1.5		41195		
Добавить строку				
2	На прочие платежи от текущих операций (стр. 4129), в том числе:		30001	0
2.1	Страховые взносы	41291	16664	
2.2	НДС	41292	13337	
2.3		41293		
2.4		41294		
2.5		41295		
Добавить строку				
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		
Добавить строку				
4	На прочие платежи от инвестиционных операций (стр. 4229), в том числе:		0	0
4.1		42291		
4.2		42292		
4.3		42293		
4.4		42294		
4.5		42295		
Добавить строку				
5	Другие поступления от финансовых операций (стр. 4319), в том числе:		0	0
5.1		43191		
5.2		43192		
5.3		43193		
5.4		43194		
5.5		43195		
Добавить строку				
6	На прочие платежи от финансовых операций (стр. 4329), в том числе:		0	0
6.1		43291		
6.2		43292		
6.3		43293		
6.4		43294		
6.5		43295		
Добавить строку				