

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Организация <u>Унитарное муниципальное предприятие "Радужныйтеплосеть"</u>	Форма по ОКУД	К О Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (год, месяц, число)	0710004		
Вид экономической деятельности <u>Производство и переработка тепловой энергии</u>	по ОКПО	2012	12	31
Организационно - правовая форма <u>форма собственности</u>	ИНН	29657531		
	по ОКВЭД	8609000629\860901001		
<u>Унитарное муниципальное предприятие</u>	по ОКФС /ОКФС	40.30.3		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	42	14	
		384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	530759	495642
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	384976	411956
прочие поступления	4119	145783	83686
Платежи - всего	4120	530344	485330
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	108640	152968
в связи с оплатой труда работников	4122	111190	109761
процентов по долговым обязательствам	4123	143550	60949
налога на прибыль	4124	4191	7450
прочие платежи	4129	162773	154202
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	415	10312

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	415	10312
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1962	2508
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2377	1962
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Клак А.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Коваль С.А.

(расшифровка подписи)

28 Марта 2011 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.