

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ-ЖКХ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Управление недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общества с ограниченной ответственностью/Иная смешанная российская собственность
(введено Изменением N 1/99, утв. Госстандартом РФ)

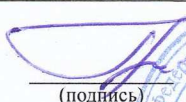
Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	0710004		
	2010	12	31
по ОКПО	99162908		
ИНН	5013054796		
по ОКВЭД	70.32		
по ОКОПФ / ОКФС	65	49	
по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		8303	11979
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		975933	884361
Прочие доходы		71561	13551
Денежные средства, направленные:		(1056880)	(908698)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(849134)	(779876)
на оплату труда	160	(81328)	(73767)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1365)	(0)
на расчеты по налогам и сборам	180	(42380)	(31957)
на прочие расходы		(82673)	(23098)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(9386)	(10786)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(-)	(-)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-	-

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		39000	24000
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(26420)	(16890)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		12580	7110
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		3194	(3676)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		11497	8303
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

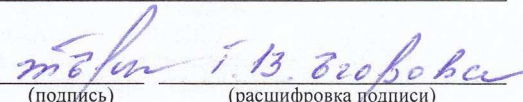


(подпись)

ГРИДУНОВ С. Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 "

марта

2011 г.

