



ИНН: 5 1 0 4 9 0 8 7 6 6 - -
 КПП: 5 1 0 4 0 1 0 0 1 Стр: 0 0 1

Приложение
 к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
 (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
 от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Форма по ОКУД 0710004

Отчет о движении денежных средств

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 0

ООО "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" - - - - -

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 4 1 . 0 0 . 1 - -
 Код по ОКПО 1 4 7 5 9 5 1 0 - -
 Форма собственности (по ОКФС) 1 6
 Организационно-правовая форма(по ОКОПФ) 6 5
 Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 3 - - страниц

с приложением документов или их копий на - - листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных
 в настоящем документе, подтверждаю :**

Руководитель

Р А З Ж И В И Н - - - - -
 В А Д И М - - - - -
 В И К Т О Р О В И Ч - - - - -

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 1 1 . 0 3 . 2 0 1 1

Главный бухгалтер

Ш И Б А И Л О - - - - -
 О Л Ь Г А - - - - -
 И В А Н О В Н А - - - - -

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

документ (код) _____

на _____ страницах

с приложением документов _____ листах
 или их копий на _____

Дата представления расчета _____

Зарегистрирован за _____
 № _____

 Фамилия, И.О.

 Подпись



ИНН: 5 1 0 4 9 0 8 7 6 6 - -

КПП: 5 1 0 4 0 1 0 0 1 Стр: 0 0 2

Показатель наименование 1	За отчетный год		За аналогичный период предыдущего года
	код 2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	2720	7430
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	173851	166089
Прочие доходы	030	1899	688
Денежные средства, направленные:	100	(152458)	(171390)
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(61550)	(90711)
на оплату труда	160	(52280)	(48373)
на выплату дивидендов, процентов	170	()	()
на расчеты по налогам и сборам	180	(24659)	(22965)
на прочие расходы	190	(13969)	(9341)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	23292	(4613)
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 (поступления) по инвестиционной деятельности	260		
Приобретение дочерних организаций	280	()	()
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(621)	(97)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	()	()
Займы, предоставленные другим организациям	310	()	()
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	320	()	()
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(621)	(97)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360		
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	370		
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	()	()
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	()	()
Прочие расходы по финансовой деятельности	420	()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430		
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	22671	(4710)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	25391	2720
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460		



ИНН: 5 1 0 4 9 0 8 7 6 6 - -
КПП: 5 1 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Расшифровка отдельных показателей

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Прочие доходы (стр.030), в том числе:			
Субсидия на возмещение фактических убытков	0301	1132	450
Возмещение расходов по соцстраху	0302	177	-
Проценты банка на остаток денежных средств на расчетном счете	0303	93	112
Возврат госпошлины за подачу иска в Арбитражный суд	0304	385	126
Прочие доходы	0305	112	-
на прочие расходы (стр.190), в том числе:			
Расчеты с внебюджетными фондами	1901	(12104)	(8012)
Отчисления от несчастного случая на производстве	1902	(165)	(158)
Командировочный расходы	1903	(223)	(120)
Расходы на услуги банков	1904	(824)	(-)
Прочие расходы	1905	(633)	(303)
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности (стр.260), в том числе:			
-	2601	-	-
-	2602	-	-
-	2603	-	-
-	2604	-	-
-	2605	-	-
Прочие расходы по инвестиционной деятельности(стр.320), в том числе:			
-	3201	(-)	(-)
-	3202	(-)	(-)
-	3203	(-)	(-)
-	3204	(-)	(-)
-	3205	(-)	(-)
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности (стр.370), в том числе:			
-	3701	-	-
-	3702	-	-
-	3703	-	-
-	3704	-	-
-	3705	-	-
Прочие расходы по финансовой деятельности(стр.420), в том числе:			
-	4201	(-)	(-)
-	4202	(-)	(-)
-	4203	(-)	(-)
-	4204	(-)	(-)
-	4205	(-)	(-)