

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)


Отчет о движении денежных средств
за _____ **ГОД** _____ **20 12** г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация <u>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРМАЛЬ"</u>	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика _____	ИНН	31	12	12
Вид экономической деятельности <u>СДАЧА ВНАЕМ СОБСТВЕННОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА</u>	по ОКВЭД	69771320		
Организационно-правовая форма/форма собственности _____	по ОКФС/ОКФЧ	2301075780		
<u>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО</u>	по ОКФС/ОКФЧ	70.2		
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	47	16	384

Наименование показателя	Код	За _____ ГОД _____ 20 12 г. ¹	За _____ ГОД _____ 20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1991	1857
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1985	1857
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	6	
Платежи - всего	4120	(1793)	(1498)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(366)	(143)
в связи с оплатой труда работников	4122	(950)	(943)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(60)	(56)
прочие платежи	4129	(417)	(356)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	198	359

Наименование показателя	Код	За <u>ГОД</u> 20 <u>12</u> г. ¹	За <u>ГОД</u> 20 <u>11</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	()	()
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За <u>Г</u> <u>О</u> <u>Д</u> 20 <u>12</u> г. ¹	За <u>Г</u> <u>О</u> <u>Д</u> 20 <u>11</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(115)	(125)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(115)	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	(125)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-115	-125
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	83	234
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	297	63
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	380	297
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель 
(подпись)

ЗАРЕМБА Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

НОВИКОВА Н.Ю.
(расшифровка подписи)

" 01 " Термалта " 20 13 г.

Примечания

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