

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Заринская городская электрическая сеть"	Дата (год, месяц, число)	2012	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2205010540/220501001		
Вид экономической деятельности	распределение электроэнергии	по ОКВЭД	40.13.1		
Организационно - правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКФС / ОКФС	65	16	
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	384		
Форма по ОКУД		К О Д Ы	0710004		
по ОКПО			80328074		
форма собственности					

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	351275	362017
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	348621	359111
прочие поступления	4119	2654	2906
Платежи - всего	4120	(326848)	(348524)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(301393)	(275719)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10330)	(39743)
процентов по долговым обязательствам	4123	(665)	(1310)
налога на прибыль	4124	(436)	(1163)
иные налоги и сборы	4125	(11479)	(21173)
прочие платежи	4129	(2545)	(9416)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24427	13493
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Платежи - всего	4220	-	(7808)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(7808)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(7808)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	13907	113733
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13907	113733
Платежи - всего	4320	(24207)	(116021)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(24207)	(116021)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10300)	(2288)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	14127	3397
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3421	24
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17548	3421
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

  
 Руководитель Горохова Елена  
 (подпись) Владиславовна  


18 Марта 2013 г.

Примечания

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

  
 Главный бухгалтер Курачковская Татьяна  
 (подпись) Сергеевна  
 (расшифровка подписи)