

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Энергосетевая компания"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Оптовая торговля электрической и тепловой энергией**
 Организационно - правовая форма **форма собственности**
Общество с ограниченной ответственностью
 Единица измерения **тыс. руб.**

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (год, месяц, число)	2012	12	31
по ОКПО	14957115		
ИНН	3702044413/370201001		
по ОКВЭД	51.56.4		
по ОКОПФ /ОКФС	65	34	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2637739	2780505
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2633488	2742637
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	390	2268
прочие поступления	4119	3861	35600
Платежи - всего	4120	(2685199)	(2794220)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2580428)	(2597696)
в связи с оплатой труда работников	4122	(85320)	(136591)
налога на прибыль	4124	(8370)	(26362)
прочие платежи	4129	(11081)	(33571)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(47460)	(13715)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(2580)	(263)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2580)	(263)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2580)	(263)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	-	(62190)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(62190)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(62190)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(50040)	(76168)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного	4450	75107	151275
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	4500	25067	75107
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель
**Федулова Анна
 Валерьевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
**Чеснокова Екатерина
 Ивановна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 Января 2013 г.

Примечания

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