

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДСК-Энерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

/ Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

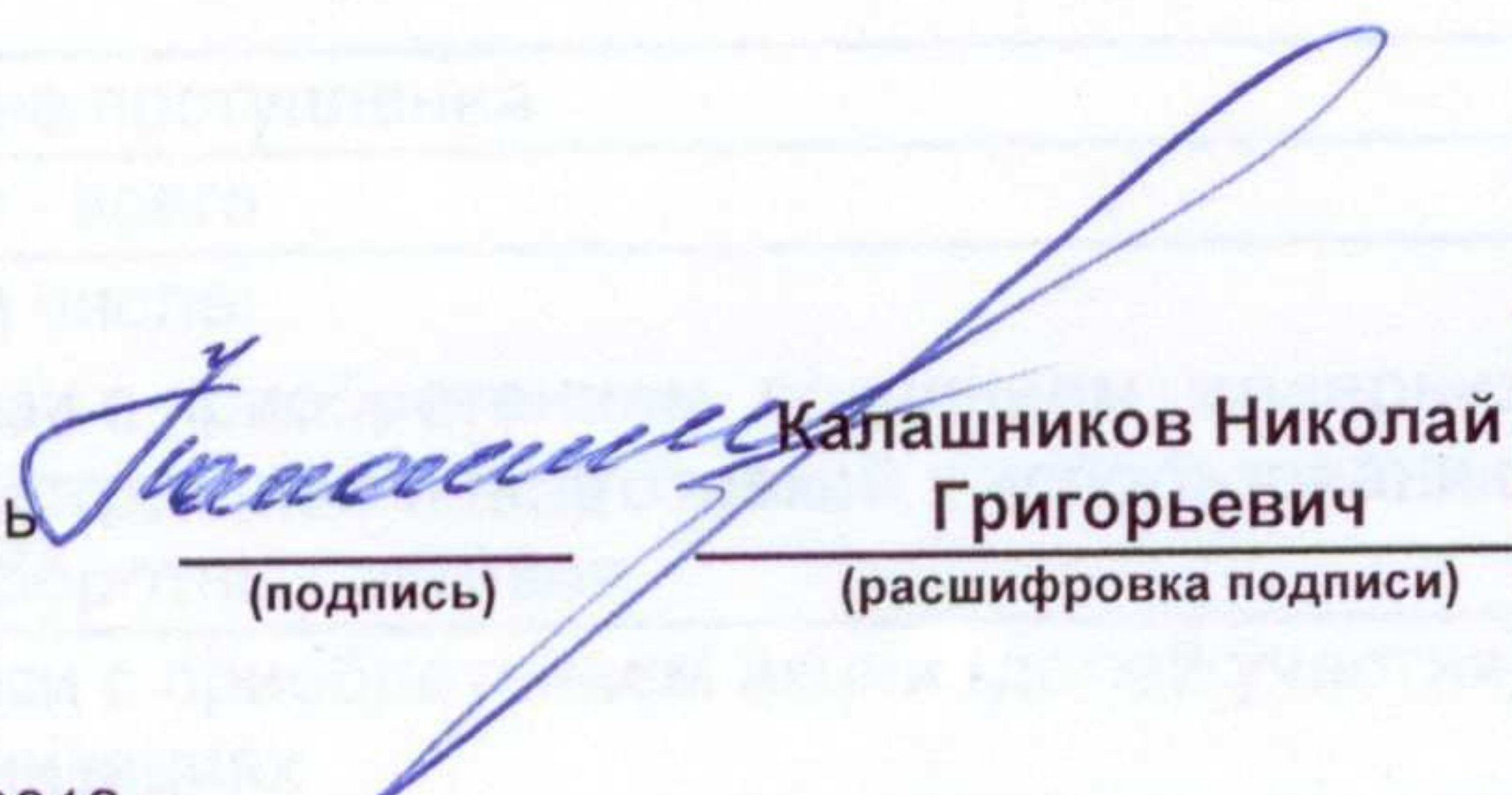
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
72309631		
7203144385		
40.10.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	159 215	141 403
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	70 638	107 855
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи товаров, работ и услуг ОАО "ТДСК"	4114	88 230	32 653
прочие поступления	4119	347	895
Платежи - всего	4120	(165 105)	(142 885)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(95 500)	(72 372)
в связи с оплатой труда работников	4122	(48 697)	(44 752)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(845)	(511)
НДС	4125	(2 510)	(9 445)
во внебюджетные фонды	4126	(14 417)	(10 481)
за материалы, работы и услуги ОАО "ТДСК"	4127	-	(3 512)
прочие платежи	4129	(3 136)	(1 812)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 890)	(1 482)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	93	65
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	93	65
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(352)	(1 568)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(321)	(1 347)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 149)	(2 985)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 640	15 625
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 491	12 640
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)

Калашников Николай
 Григорьевич
 (расшифровка подписи)



Главный
 бухгалтер

(подпись)

Мануйлова Ирина
 Михайловна

(расшифровка подписи)

21 марта 2012 г.

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	-	-
НДС	4225	(31)	(221)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(259)	(1 503)

денежные выплаты (согласительная сумма)	4312		
от выпуска акций (увеличения доли участия)	4313		
от выпуска облигаций, акций и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - поступления	4323		
в том числе:			
от покупателей (участников) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организацией или их выкупом из состава участников	4321		
за выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) облигаций и других долговых ценных бумаг, выплат процентов и др.	4323		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	16 43	12 140
Сальдо денежных потоков за отчетный период		16 43	12 140
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 040	115 170
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 491	127 310
Баланс валюты иностранного курса и иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель: 
 Г.И. Иванов
 Генеральный директор



Уполномоченный: 
 М.С. Петров
 Главный бухгалтер

21 марта 2012 г.