

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДСК-Энерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2012
72309631		
7203144385		
45.3		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	188 384	159 215
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	80 797	70 638
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи товаров, работ, услуг ОАО "ТДСК"	4114	103 685	88 230
от продажи товаров, работ, услуг ООО "ДСК-Сервис"	4115	2 490	-
НДС	4116	1 092	-
прочие поступления	4119	320	347
Платежи - всего	4120	(182 104)	(165 105)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(97 925)	(95 500)
в связи с оплатой труда работников	4122	(62 508)	(48 697)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(4 593)	(845)
НДС	4125	-	(2 510)
во внебюджетные фонды	4126	(15 243)	(14 417)
прочие платежи	4129	(1 835)	(3 136)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 280	(5 890)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	25	93
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	25	93
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	(2 343)	(352)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 990)	(321)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
НДС	4225	(353)	(31)

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 318)	(259)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
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	3 962	(6 149)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 491	12 640
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 453	6 491
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Чудиновских Алексей
Кириллович
(расшифровка подписи)