

Отчет о движении денежных средств

за _____ год _____ 20 12 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды	
0710004	
31	12 2012
84716711	
7705825187	
40 10.5	
47	16
384	

ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности по обеспечению работоспособности

Деятельности электрических сетей России

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытые акционерные общества/Частная собственность

по ОКПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 12 г. ¹	20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 842 088	5 672 443
<i>в том числе:</i>			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 814 982	5 649 617
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 981	7 466
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	22 125	15 360
Платежи - всего	4120	5 417 908	5 128 188
<i>в том числе:</i>			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	3 889 410	3 618 307
в связи с оплатой труда работников	4122	918 101	773 684
процентов по долговым обязательствам	4123	531	-
налога на прибыль организаций	4124	40 260	58 333
прочие платежи	4129	569 606	677 864
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	424 180	544 255

Наименование показателя	Код	За _____ год 20__12 г.¹	За _____ год 20__11 г.²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 647	967
в том числе:			
от продажи необоротных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 647	967
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прям 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	269 915	312 508
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию необоротных активов	4221	269 915	312 508
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прям 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	265 268	311 541
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	
		20 <u>12</u> г. ¹	20 <u>11</u> г. ²
Платежи - всего	4320	32	25
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
распределению			
прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	32	25
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	32	25
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	158 880	232 689
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	523 532	290 843
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	682 412	523 532
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель:  (подпись)
 Фролкин Е.Н.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:  (подпись)
 Амосова Е.В.
 (расшифровка подписи)



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