

Отчет о движении денежных средств
за _____ год
20 11 г.

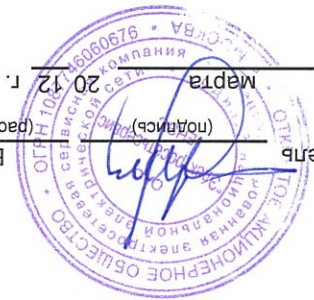
Организация _____ **ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС"** по ОКПО _____ ИНН _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности по обеспечению работоспособности _____
деятельности _____ электрических сетей _____ по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Открытое акционерное общество/Частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Коды	
0710004	форма по ОКД
31	Дата (число, месяц, год)
12	2011
84716711	по ОКПО
7705825187	ИНН
40.10.5	по ОКВЭД
47	ОКФС/ОКОПФ
16	по ОКЕИ
384	

Наименование показателя	Код	За _____ год	За _____ год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 672 443	5 140 157
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 649 617	4 759 576
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 466	9 794
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	15 360	370 787
Платежи - всего	4120	(5 128 188)	(4 564 437)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 618 307)	(3 612 059)
в связи с оплатой труда работников	4122	(773 684)	(681 316)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организации	4124	(58 333)	(15 201)
налог на добавленную стоимость	4125	(356 620)	(49 303)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(177 519)	(125 473)
иные налоги и сборы	4127	(20 175)	(8 052)
штрафные санкции за нарушение условий договоров	4124	(4 886)	(5)
прочие платежи	4129	(118 664)	(73 028)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	544 255	575 720

Наименование показателя	Код	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления - всего	4210	967	780
	в том числе:		
	4211	967	780
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		
	4212	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)		
	4213	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (лицам)		
	4214	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		
прочие поступления			
4219	-	-	
Платежи - всего			
4220	(312 508)	(479 798)	
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов			
4221	(312 508)	(479 798)	
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)			
4222	-	-	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам			
4223	-	-	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива			
4224	-	-	
прочие платежи			
4229	()	()	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			
4200	(311 541)	(479 018)	
Денежные потоки от финансовых операций Поступления - всего			
4310	0	0	
в том числе:			
4311	-	-	
получение кредитов и займов			
4312	-	-	
денежных вкладов собственников (участников)			
4313	-	-	
от выпуска акций, увеличения долей участия			
4314	-	-	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.			
4319	-	-	
прочие поступления			

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Платежи - всего	4320	(25)	(70 062)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(69 979)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(25)	(83)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(25)	(70 062)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	232 689	26 640
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	290 843	264 203
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	523 532	290 843
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



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

" 15 " марта 20 12 г.

(подпись)

Главный бухгалтер Е.В. Амосова (расшифровка подписи)

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