

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

Организация Закрытое акционерное общество "Электросетьэксплуатация" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности передача электроэнергии по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности закрытое акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
61546150		
5001072705		
40.12		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	973 978	1 040 858
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	903 255	990 674
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	70 723	50 184
Платежи - всего	4120	(857 066)	(749 769)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(467 784)	(282 189)
в связи с оплатой труда работников	4122	(104 561)	(99 311)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(47 851)	(62 576)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(236 870)	(305 693)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	116 912	291 089
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4	471
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4	471
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	(295 750)	(223 286)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(295 750)	(223 286)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(295 746)	(222 815)

