

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация	Закрытое акционерное общество "Единая энергоснабжающая компания"	по ОКПО	13531420
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7727232575/771401001
Вид экономической деятельности	Снабжение потребителей электро и тепловой энергией	по ОКВЭД	40.10.
Организационно - правовая форма	форма собственности	по ОКФС /ОКФС	67 16
частная		по ОКЕИ	384
Единица измерения	тыс. руб.		

КОДЫ		
	0710004	
Дата (год, месяц, число)	2011 12 31	
	13531420	
	7727232575/771401001	
	40.10.	
	67 16	
	384	

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	26822723	21574428
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	26740504	21572489
штрафы за нарушение хоз договоров	4113	45138	-
прочие поступления	4119	37081	1939
Платежи - всего	4120	(26698527)	(21759851)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26549879)	(21700762)
в связи с оплатой труда работников	4122	(34464)	(29454)
штрафы уплаченные по судебным решениям	4123	(42954)	
налога на прибыль	4124	(34231)	(8217)
прочие платежи	4129	(36999)	(21418)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	124196	(185423)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1471904	1049389
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	36	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1459171	1025447
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	12697	23942
Платежи - всего	4220	(1585000)	(859500)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1585000)	(859500)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(113096)	189889
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
Платежи - всего	4320		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11100	4466
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20133	15667
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31233	20133
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель  Тарасенко Светлана
Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Андриухина Наталья
Валентиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 Января 2012 г.

Примечания

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

