

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энергетические сети Преображения" по ОКПО **88238620**
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН **2518117509**
 Вид экономической деятельности Обеспечение работоспособности электрических сетей по ОКВЭД **40.10.5**
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ / ОКФС **65 16**
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ **384**

Коды		
0710004		
31	12	2012
88238620		
2518117509		
40.10.5		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	41102	9 927	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	41112	7 251	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112-	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113-	-	-
	4114-	-	-
прочие поступления	41192	676	-
Платежи - всего	4120-	28 523	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121-	12 518	-
в связи с оплатой труда работников	4122-	4 466	-
процентов по долговым обязательствам	4123-	-	-
налога на прибыль	4124-	-	-
	4125-	-	-
прочие платежи	4129-	11 539	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	41001	404	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210-	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211-	-	-
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-	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221-	-	-
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-	-	-

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	1 404	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 416	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Полеско Андрей Борисович
(расшифровка подписи)

21 марта 2013 г.