

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Энерго-Центр"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

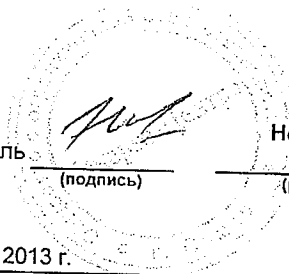
Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2012 |
| 67414030 | | |
| 7801523580 | | |
| 40.12 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 73 748 | 840 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 73 479 | 3 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | 373 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 269 | 464 |
| Платежи - всего | 4120 | (78 774) | (1 803) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (53 044) | (952) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (5 703) | (424) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (14 616) | - |
| налога на прибыль | 4124 | - | - |
| прочие налоги, взносы | 4125 | (4 934) | (392) |
| прочие платежи | 4129 | (477) | (35) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (5 026) | (963) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | 354 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | 9 |
| 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 | - | 345 |
| Платежи - всего | 4220 | - | (121 204) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | (120 000) |
| 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 | - | (1 204) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | (120 850) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|---|------|-------------------------------|-------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 38 966 | 129 250 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 38 966 | 120 000 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | 2 000 |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | 7 250 |
| Платежи - всего | 4320 | (35 076) | (4 999) |
| 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 | (35 076) | (4 726) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | (273) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 3 890 | 124 251 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (1 136) | 2 438 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 2 441 | 3 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1 305 | 2 441 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Новиков Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

6 марта 2013 г.