

Отчет о движении денежных средств

за 2011 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'РОСТСЕЛЬМАШЭНЕРГОСБЫТ'	по ОКПО	79245650		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6166055647		
Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии и торговля электроэнергией	по ОКВЭД	40.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	617 400	410 902
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	617 400	410 902
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(607 839)	(411 575)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(595 761)	(393 330)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 929)	(7 117)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(64)
налога на прибыль	4124	(890)	(4 492)
прочие платежи	4129	(5 259)	(6 572)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 561	(673)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	38 313	57 848
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	6 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	38 183	51 480
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	130	368
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(38 183)	(57 480)
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	(-)	(6 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(38 183)	(51 480)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	130	368
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	8 270
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	8 270
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(8 270)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(8 270)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 691	(305)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	590	895
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 281	590
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Грязнов О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" декабря 2011 г.

Примечания

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