

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

Организация Закрытое Акционерное общество "Витимэнерго" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
 Вид экономической деятельности Выработка и реализация эл.энергии по ОКВЭД
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКФС
ЗАО по ОКФС
 Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

Форма по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы		
0710004		
2011	12	31
44253512		
3802005802/380201001		
40.10.2		
67		16
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	689952	502448
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	688633	486385
прочие поступления	4119	1319	16063
Платежи - всего	4120	(599989)	(506265)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(260347)	(212862)
в связи с оплатой труда работников	4122	(264528)	(242751)
процентов по долговым обязательствам	4123	(260)	(36)
налога на прибыль	4124	-	(245)
НДС, прочие налоги		(69687)	(44129)
прочие платежи	4129	(5167)	(6242)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	89963	(3817)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(104909)	(9598)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(104909)	(9598)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(104909)	(9598)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. 1	За Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	58000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	58000
Платежи - всего	4320	(3000)	(5000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3000)	(5000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3000)	53000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(17946)	39585
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40933	1348
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22987	40933
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Костомаров Виктор Дмитриевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Дуплинская Галия Сахиповна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Января 2012 г.

Примечания

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