

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Организация Закрытое Акционерное общество "Витимэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Выработка и реализация эл.энергии
Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____

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

К О Д Ы		
0710004		
2012	12	31
44253512		
3802005802/380201001		
40.10.2		
67		16
384		

ЗАО _____
Единица измерения тыс. руб.

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	687857	689952
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	603676	688633
прочие поступления	4119	84181	1319
Платежи - всего	4120	(623816)	(599989)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(257114)	(260347)
в связи с оплатой труда работников	4122	(253430)	(264528)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(260)
НДС ,прочие налоги		(94438)	(69687)
прочие платежи	4129	(18834)	(5167)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	64041	89963
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(59859)	(104908)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(50980)	(104908)
прочие платежи	4229	(8879)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(59859)	(104908)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	-	(3000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(3000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(3000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4182	(17945)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22988	40933
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27170	22988
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Машковский Александр Ростиславович
(подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер Карманова Светлана Федоровна
(подпись) (расшифровка подписи)

01 Марта 2013 г.

Примечания

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