

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

		Форма по ОКУД	К О Д Ы		
		Дата (год, месяц, число)	0710004	2011	12
Общество с ограниченной ответственностью "Заринская городская электрическая сеть"		по ОКПО	80328074	31	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2205010540/220501001		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	40.13.1		
Организационно - правовая форма		форма собственности			
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКОПФ /ОКФС	65	49	
Единица измерения		по ОКЕИ	384		
тыс. руб.					

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. 1	За Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	362017	335508
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	359111	334329
прочие поступления	4119	2906	1179
Платежи - всего	4120	(348524)	(334503)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(275719)	(279922)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39743)	(26555)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1310)	(1184)
налога на прибыль	4124	(1163)	(871)
иные налоги и сборы	4125	(21173)	(21298)
прочие платежи	4129	(9416)	(4673)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13493	1005
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(7808)	(2211)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7808)	(2211)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7808)	(2211)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. 1	За Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	113733	142880
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	113733	142880
Платежи - всего	4320	(116021)	(141676)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(116021)	(141676)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2288)	1204
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3397	(2)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24	26
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3421	24
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

26 Марта 2012 г.

Примечания

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



Главный бухгалтер

Курачковская Татьяна
Сергеевна