

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

Организация **ЗАО "Пензенская горэлектросеть"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии**

Организационно - правовая форма форма собственности

Закрытое акционерное общество частная

Единица измерения **тыс. руб.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2011	12	31
03294953		
5836601606/583601001		
40.12		
67	16	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
		1	2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	511847	393882
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	493611	375429
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	278	774
прочие поступления	4119	17958	17679
Платежи - всего	4120	(445942)	(346367)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(245172)	(182935)
в связи с оплатой труда работников	4122	(147315)	(125327)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4339)	(402)
налога на прибыль	4124	(5988)	(10076)
страховые взносы во внебюджетные фонды		(39927)	(25795)
прочие платежи	4129	(3201)	(1832)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	65905	47515
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1268	1444
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	998	446
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	270	936
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	62
Платежи - всего	4220	(76515)	(43024)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(67145)	(42754)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(9370)	(270)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(75247)	(41580)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
		1	2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	323759	81122
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	323759	81122
Платежи - всего	4320	(314370)	(87594)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(218681)	(66072)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9389	(6472)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	47	(537)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного	4450	335	872
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	4500	382	335
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Урядов Сергей

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Николина Элла

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 Марта 2012 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.