

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____

Коды		
0710004		
31	12	2012
71807634		
3810035487		
40.30.5		
65	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания "ИРКУТ" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей. по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Общество с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	984 988	904 454
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	978 365	897 002
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 055	950
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 568	6 502
Платежи - всего	4120	(975 663)	(881 984)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(702 056)	(606 727)
в связи с оплатой труда работников	4122	(184 648)	(203 927)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(7 008)	(10 783)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(81 951)	(60 547)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 325	22 470
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20	57
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	20	57
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 157)	(26 783)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 113)	(22 787)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(44)	(3 996)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 137)	(26 726)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 188	(4 256)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 424	21 680
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 612	17 424
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Пугачев Владимир
Васильевич

(расшифровка подписи)

4 февраля 2013 г.