

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Энерголин"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техн.обслуж.электр.**
Организационно-правовая форма / форма собственности

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

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2012 |
| 46673261 | | |
| 1326141351 | | |
| 31.20.9 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

Единица измерения: в тыс. рублей

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 144 475 | 125 138 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 136 960 | 125 008 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 62 | 79 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 7 453 | 51 |
| Платежи - всего | 4120 | (116 026) | (114 987) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (69 442) | (73 038) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (29 866) | (27 239) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль | 4124 | (2 821) | (4 232) |
| налогов и сборов, взносов во внебюджетные фонды | 4125 | (12 283) | (9 578) |
| прочие платежи | 4129 | (1 614) | (900) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 28 449 | 10 151 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| 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 | (27 911) | (9 491) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (27 911) | (8 076) |
| 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 | - | (1 415) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (27 911) | (9 491) |