

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

Организация <u>Закрытое Акционерное Общество "Витимэнергосбыт"</u>	Форма по ОКУД 0710004	Дата (год, месяц, число) 2011 12 31	по ОКПО 94209947	ИНН 3802010714/380201001
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД 51.56.4	по ОКФС /ОКФС 67 16	по ОКЕИ 384	
Вид экономической деятельности <u>Оптовая торговля электрической и тепловой энергией</u>	Организационно - правовая форма форма собственности			
<u>Закрытое акционерное общество</u>				
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>				

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2010 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1109915	819584
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1101797	807467
прочие поступления	4119	8118	12117
Платежи - всего	4120	(1042275)	(796309)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(954124)	(747564)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10123)	(6207)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(4234)
налога на прибыль	4124	(42656)	(15398)
ндс, налог на имущество		(30929)	(18902)
прочие платежи	4129	(4443)	(4004)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	67640	23275
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Платежи - всего	4220	(10540)	(113)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10540)	(113)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10540)	(113)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2010 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	27000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	27000
Платежи - всего	4320	-	(52888)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(52888)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(25888)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	57100	(2726)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2563	5289
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	59663	2563
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Костомаров Виктор Дмитриевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Дуплинская Г. С.  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2012 г.

Примечания

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