

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Форма по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710004		
по ОКПО		2012	12	31
ИНН		72330105		
по ОКВЭД		1435145860\143501001		
по ОКОПФ /ОКФС		45.21.3		
по ОКЕИ		65	16	
		384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Главэнергострой"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи
 Организационно - правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности _____
 Единица измерения тыс. руб.

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	201114	269010
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	186623	247594
прочие поступления	4119	14491	21416
Платежи - всего	4120	(174026)	(304171)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(86722)	(197866)
в связи с оплатой труда работников	4122	(68508)	(64929)
налога на прибыль	4124	(2291)	(17892)
прочие налоги		(5986)	(6991)
страховые взносы		(10519)	(9491)
прочие платежи	4129	-	(7002)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27088	(35161)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	429	39033
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	120	39033
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	309	-
Платежи - всего	4220	(3600)	(64478)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(437)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(40)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3600)	(46501)
прочие платежи	4229	-	(17500)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3171)	(25445)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9800	15000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9800	15000
Платежи - всего	4320	(30275)	(15000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(30275)	(15000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(20475)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3442	(60606)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	349	60955
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3791	349
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Немировский Сергей
Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 Марта 2013 г.



Главный бухгалтер

Немировский Сергей
Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.