

**Отчет о движении денежных средств**

за 2011 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'РОСТСЕЛЬМАШЭНЕРГО'	по ОКПО	14545393		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6166047727		
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. <sup>1</sup>	За 2010 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	736 499	567 790
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	724 331	554 376
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	12 168	13 414
Платежи - всего	4120	( 703 200 )	( 537 592 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 498 427 )	( 373 868 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 99 848 )	( 86 550 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 383 )	( 798 )
налога на прибыль	4124	( 11 512 )	( 73 913 )
прочие платежи	4129	( 93 030 )	( 2 463 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	33 299	30 198

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. <sup>1</sup>	За 2010 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	65 034	25 834
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	34	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	65 000	25 770
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	64
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 96 423 )	( 43 339 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 21 423 )	( 17 569 )
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	( 75 000 )	( 25 770 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(31 389)	(17 505)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	67 806	72 480
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	67 806	72 480
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2011 г. <sup>1</sup>	За 2010 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 67 806 )	( 83 480 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату 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	( 67 806 )	( 83 480 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(11 000)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 910	1 693
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2 453	760
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	4 363	2 453
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Дьяченко Д.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 " мая 2012 г.

## Примечания

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