

Межрайонная ИФНС
России № 48
по г. Москве

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 11 г.

Организация ОАО "Электроцентромонтаж" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности обеспечение работоспособности электростанций по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
акционерное общество/смешанная российская с долей федеральной по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
30	03	2012
00121940		
7730014175		
40.10.4		
47	41	
384		

Наименование показателя	За <u>12 мес.</u> <u>20 11</u> г. ¹	За <u>12 мес.</u> <u>20 10</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций	15 049 386	12 525 009
Поступления - всего		
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	14 783 731	12 427 951
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	21 547	7 931
от перепродажи финансовых вложений		
сальдо расчетов по НДС	191 270 .	
возврат тендерных обеспечений	16 951 .	
внутрихозяйственные расчеты		
прочие поступления	35 887 .	89 127
Платежи - всего	(16 163 583)	(14 404 024)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(7 208 401)	(7 925 770)
расчеты с субподрядчиками	(5 490 634 .)	(4 068 482 .)
в связи с оплатой труда работников	(2 096 750)	(1 195 284)
расходы на оплату банковских гарантий и тендерных обеспечений	(200 317 .)	(28 936 .)
расходы на страхование	(36 539 .)	(31 256 .)
процентов по долговым обязательствам	(283 308)	(192 929)
налога на прибыль организаций	(142 002)	(134 762)
расходы на прочие налоги и сборы	(475 550 .)	(315 428 .)
сальдо расчетов по НДС	()	(196 405)
внутрихозяйственные расчеты	()	()
прочие платежи	(230 082 .)	(314 772 .)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	-1 114 197	-1 879 015

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	За <u>12 мес.</u> <u>20 11</u> г. ¹	За <u>12 мес.</u> <u>20 10</u> г. ²

КАНАЛАМ СВЯЗИ
г. Москва
Иванов

Денежные потоки от инвестиционных операций	2 736 763	6 548 326
Поступления - всего		
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	1 603	322
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	2 646 934	6 472 351
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	88 226	75 653
прочие поступления		
Платежи - всего	(2 281 157)	(6 536 874)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(966 073)	(164 681)
лизинговые платежи	(150 613)	86 355
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(1 164 471)	(6 285 838)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	()	()
прочие платежи	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	455 606	11 452
Денежные потоки от финансовых операций	7 034 912	5 058 740
Поступления - всего		
в том числе:		
получение кредитов и займов	7 034 912	5 058 740
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	За <u>12</u> мес. 20 <u>11</u> г. ¹	За <u>12</u> мес. 20 <u>10</u> г. ²
Платежи - всего	(6 616 539)	(4 090 513)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(2 017)	(2 592)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(6 614 522)	(4 087 921)
прочие платежи	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	418 373	968 227
Сальдо денежных потоков за отчетный период	-240 218	-899 336

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	725 076	1 624 412
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	484 858	725 076
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель



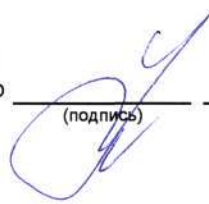
(подпись)

Межибовский В.М.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



(подпись)

Бурдакова Н.Г.

(расшифровка подписи)

" 31 " января 20 12 г.

Примечания

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