

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутская энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
60903501		
8602153048		
51.56.4		
12165		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	15 156 147	15 045 084
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 106 259	15 017 697
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	49 888	27 387
Платежи - всего	4120	(15 100 321)	(15 005 563)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 016 288)	(14 915 175)
в связи с оплатой труда работников	4122	(67 639)	(34 729)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	(16 692)
налогов (кроме налога на прибыль) и сборов	4125	(10 374)	-
прочие платежи	4129	(6 020)	(38 967)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	55 826	39 521
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	4212	-	-
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	(1 073)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 073)	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 073)	-