

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "TEAM"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

**Производство, передача и распределение электроэнергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
39757535		
2315054290		
40.10		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь -Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	122 073	156 291
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	114 374	153 326
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 699	2 965
Платежи - всего	4120	(123 925)	(117 136)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(96 323)	(64 600)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 275)	(16 905)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(558)
налога на прибыль	4124	(4 187)	(26 957)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 140)	(8 116)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 852)	39 155
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	114
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	109
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	5
от возврата предоставленных займов, от продажи 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	(1 236)	(28 090)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 200)	-
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	(36)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(28 090)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 236)	(27 976)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	33 282	10 672
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	33 282	10 672
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(29 675)	(21 825)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(29 675)	(21 825)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 607	(11 153)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	519	26
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	26	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	545	.26
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Пристинский Андрей  
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2013 г.