

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация Открытое акционерное общество "Ульяновская сетевая компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Открытое акционерное общество / Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов РФ по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
25532715		
7326027025		
40.10.2		
47	42	
384		

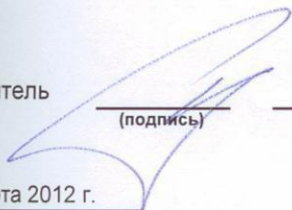
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	938 823	931 584
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	938 213	929 477
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	610	2 107
Платежи - всего	4120	(827 498)	(896 597)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(581 379)	(671 266)
в связи с оплатой труда работников	4122	(134 140)	(139 119)
процентов по долговым обязательствам	4123	(188)	-
налога на прибыль	4124	(35 066)	(15 496)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(76 725)	(70 716)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	111 325	34 987
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 254	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	20 254	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
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	(101 380)	(13 178)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(101 380)	(13 178)
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	(81 126)	(13 178)

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	(81 126)	(13 178)
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	(81 126)	(13 178)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(18 605)	(354)
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	-	-
лизинговые платежи	4324	(15 770)	(354)
прочие платежи	4329	(2 835)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(18 605)	(354)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 594	21 455
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 046	591
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 640	22 046
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

руководитель



(подпись)

**Перфилов Игорь
Валентинович**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



(подпись)

**Нефедова Екатерина
Алексеевна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2012 г.