

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация	Идентификационный номер	Вид экономической деятельности	Организационно - правовая форма	Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	К О Д Ы
	Государственное унитарное предприятие Ненецкого автономного округа "Нарьян-		производство эл.энергии тепловыми эл.станциями		0710004	0710004
					по ОКПО	41409296
					по ОКВЭД	301001
					по ОКЕИ	384

тыс. руб.	код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	406586	315869
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	361820	312513
субсидия на покрытие убытков от регулир. тарифов		39643	-
прочие поступления	4119	5123	3356
Платежи - всего	4120	380580	284998
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	206504	154784
в связи с оплатой труда работников	4122	82788	70246
процентов по долговым обязательствам	4123	754	-
налога на прибыль	4124	1523	1901
по налогам и сборам	4125	78049	52299
прочие платежи	4129	10962	5768
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26006	30871
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	38796	22575
увеличение уставного капитала	4215	-	22575
прочие поступления	4219	38796	-
Платежи - всего	4220	274247	54465
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	264147	25765
финансовые вложения	4225	10100	28700
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(235451)	(31890)

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	255738	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	240738	-
Платежи - всего	4320	4980	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	4980	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	250758	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	41313	(1019)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного	4450	7189	8208
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	4500	48502	7189
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

02 Марта 2012 г.

Примечания

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