

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

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "РТ-Энерготрейдинг"</u>	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Вид экономической деятельности	<u>Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)</u>	по ОКПО	68939036		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7729667652		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКВЭД	51.56.4		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 037 022	4 321 209
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 025 073	4 320 620
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
	4115	-	-
прочие поступления	4119	11 949	589
Платежи - всего	4120	(4 940 536)	(4 206 485)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 871 727)	(4 138 857)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36 729)	(18 842)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(95)
налога на прибыль	4124	(24 839)	(11 501)
прочие платежи	4129	(7 241)	(37 190)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	96 486	114 724
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	241	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	241	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(802)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(802)	-
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	(561)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	3 944
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	3 944
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	(5 307)	(3 944)
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	(5 307)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(3 944)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 307)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	90 618	114 724
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	114 734	10
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	205 352	114 734
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Розенцвайг Александр
Шойлович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Попова Наталья Евгеньевна

(расшифровка подписи)

25 января 2013 г.