

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2011г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710004		
Дата (год, месяц, число)	2011	12	31	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7722245108		
Вид деятельности производство	по ОКВЭД	51.56.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 444 770	14 892 730
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 444 752	14 892 725
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от продажи финансовых вложений, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)	4113	-	-
процентов по финансовым вложениям, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)		-	-
прочие поступления	4119	19	5
Справочно: в том числе:			
поступления от дочерних и зависимых обществ		729	-
поступления от основной (материнской) компании		-	-
Платежи - всего	4120	(19 302 172)	(15 067 161)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 162 030)	(13 473 099)
в связи с оплатой труда работников	4122	(555 151)	(495 298)
процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4123	(1 216 494)	(493 392)
в виде дополнительных расходов по долговым обязательствам, за исключением расходов, включаемых в стоимость инвестиционных активов		-	-
налога на прибыль (за исключением случаев, когда налог на прибыль непосредственно связан с денежными потоками от инвестиционных или финансовых операций)	4124	(87 443)	(134 452)
в связи с приобретением финансовых вложений с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)		-	-
прочие платежи	4129	(281 055)	(470 919)
Справочно: в том числе:			
платежи дочерним и зависимым обществам		(531 558)	-
платежи основной (материнской) компании		-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(857 402)	(174 431)
Справочно: в том числе:			
по дочерним и зависимым обществам		(530 829)	-
по основной (материнской) компании		-	-
Денежные потоки по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	518 197	296 426
в том числе:			

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в том числе:		-	-
- от продажи основных средств	4211	-	-
- от продажи прочего имущества			
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	282 766
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в том числе:	4213	505 200	8 300
-от возврата займов, предоставленных другим лицам		505 200	8 300
-от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в том числе:	4214	12 997	5 360
-процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		12 997	22
-дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		-	5 338
прочие поступления	4219	-	-
Справочно: в том числе:			
поступило денежных потоков от дочерних и зависимых обществ		184 796	8 322
поступило денежных потоков от основной (материнской) компании		-	-
Платежи - всего	4220	(364 757)	(394 429)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	4221	(184 747)	(37 276)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(10)	(1 150)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, в том числе:	4223	(180 000)	(333 500)
-приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		-	-
-на предоставление займов другим лицам		(180 000)	(333 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4224	-	-
дополнительных расходов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов		-	-
прочие платежи	4229	-	(22 502)
Справочно: в том числе:			
платежи дочерним и зависимым обществ		(180 010)	(9 450)
платежи основной (материнской) компании		-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	153 440	(98 003)
Справочно: в том числе:			
по дочерним и зависимым обществам		4 786	(1 128)
по основной (материнской) компании		-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
1	2	3	4
Денежные потоки по финансовой деятельности			
Поступления - всего	4310	14 806 500	11 104 654
в том числе:			
получение кредитов и займов от других лиц	4311	14 806 500	11 104 654
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования		-	-
прочие поступления	4319	-	-
Справочно: в том числе:			
поступления от дочерних и зависимых обществ		1 980 050	1 429 950
поступления от основной (материнской) компании		-	-
Платежи - всего	4320	(14 099 493)	(10 873 247)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату 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, в том числе:	4323	(14 099 493)	(10 873 247)
-на возврат кредитов и займов, полученных от других лиц		(14 099 493)	(10 873 247)
-в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг		-	-
прочие платежи	4329	-	-
Справочно: в том числе:			
платежи дочерним и зависимым обществам		(1 869 265)	(997 128)
платежи основной (материнской) компании		-	-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4300	707 007	231 407
Справочно: в том числе:			
по дочерним и зависимым обществам		110 785	432 822
по основной (материнской) компании		-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 045	(41 027)
Справочно: в том числе:			
по дочерним и зависимым обществам		(415 258)	431 694
по основной (материнской) компании		-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 212	49 238
в том числе денежных эквивалентов		23	23
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 257	8 212
в том числе денежных эквивалентов		23	23
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Чернаков Анатолий
Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гаврюшина
Светлана
Александровна

(расшифровка подписи)

27 февраля 2012 г.

