

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

Общество с ограниченной ответственностью "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
 Организация _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Оптовая торговля электрической и тепловой энергией
 Вид деятельности (без их передачи и распределения) _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Общество с ограниченной / Частная _____
 ответственностью _____
 Единица измерения: В тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
а (год, месяц, число)	2012	12	31
по ОКПО	0710004		
	56669318		
ИНН	772245108		
по ОКВЭД	51.56.4		
	65	16	
по ОКОПФ/ОКФС			
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 525 639	18 444 770
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 525 639	18 444 752
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
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ		28 747	729
поступления от основной (материнской) компании			
Платежи - всего	4120	(18 122 959)	(19 302 172)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 337 414)	(17 162 030)
в связи с оплатой труда работников	4122	(587 428)	(555 151)
процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4123	(725 795)	(1 216 494)
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	(122 779)	(87 443)
в связи с приобретением финансовых вложений с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)			
прочие платежи	4129	(349 543)	(281 055)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществ		(876 139)	(531 558)
платежи основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	402 680	(857 402)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществ		-847 392	-530 829
по основной (материнской) компании			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		518 197
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в том числе:	4211		
- от продажи основных средств			
- от продажи прочего имущества			

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), в том числе:	4213		505 200
- от возврата займов, предоставленных другим лицам			505 200
- 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
- процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе			12 997
- дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях			
прочие поступления	4219		
Справочно: в том числе			
поступило денежных потоков от дочерних и зависимых обществ			184 796
поступило денежных потоков от основной (материнской) компании			
Платежи - всего	4220	(38 522)	(364 757)
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	(38 522)	(184 747)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222		(10)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, в том числе:	4223		(180 000)
- приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в краткосрочной перспективе			(180 000)
- на предоставление займов другим лицам			
процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4224		
дополнительных расходов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов			
прочие платежи	4229		
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам			(180 010)
платежи основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(38 522)	153 440
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам			4 786
по основной (материнской) компании			

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14 652 710	14 806 500
в том числе:			
получение кредитов и займов от других лиц	4311	14 652 700	14 806 500
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	10	
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ		1 436 610	1 980 050
поступления от основной (материнской) компании			
Платежи - всего	4320	(15 014 200)	(14 099 493)
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	(15 014 200)	(14 099 493)
- в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг			
- на возврат кредитов и займов, полученных от других лиц		(15 014 200)	(14 099 493)
прочие платежи	4329		
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		(1 787 200)	(1 869 265)
платежи основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4300	(361 490)	707 007
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		(350 590)	110 785
по основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 668	3 045
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		(1 197 982)	(415 258)
по основной (материнской) компании			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 257	8 212
в том числе денежных эквивалентов		23	23
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 926	11 257
в том числе денежных эквивалентов		23	23
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель


Капитонов Владислав
Альбертович
(расшифровка подписи)

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
по доверенности № 1581Д от 01.01.2013 г.



Исполняющий
обязанности
главного
бухгалтера


Гусарова Наталья
Валерьевна
(расшифровка подписи)

27 февраля 2013 г.