

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2012 г.

	Дата (год, месяц, число)	Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы	
Организация Закрытое Акционерное Общество "Альянс-Энерго"			0710004	
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	53410287	
Вид деятельности		ИНН	2722080626/272201001	
Организационно - правовая форма	форма собственности	по ОКВЭД	51.56.4	
ЗАО		по ОКОПФ /ОКФС	65	16
Единица измерения в тысячах рублей		по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	311 227	217 871
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг зависимым компаниям	4111	309 338	217 756
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	
налог на добавленную стоимость	4114	1 656	
прочие поступления	4119	233	115
Платежи - всего	4120	-283 461	-233 370
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-270 784	-223 391
в связи с оплатой труда работников	4122	-8 763	-4 688
процентов по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль организаций от основной деятельности	4124	-1 424	-548
прочие налоги и платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4125	-2 170	-2 049
налог на добавленную стоимость	4126	-	-2 503
прочие платежи	4129	-320	-191
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27 766	-15 499

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	968 808	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	840 000	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	128 808	
прочие поступления	4219	-	
Платежи - всего	4220	-986 844	-7 020
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	

