

Отчет о движении денежных средств
за _____ год **20 12** г.

Организация ОАО "Михайловскагропромэнерго" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности передача электроэнергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
05112577		
2520000498		
40.10.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 12 г. ¹	За _____ год 20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	53412	48780
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	52816	48780
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	35	
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	561	
Платежи - всего	4120	(49159)	(47088)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19303)	(23839)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21232)	(17311)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	(5)
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(8624)	(5933)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4253	1692

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>12</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>11</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		
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		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(2166)	(1823)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2166)	(1823)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	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	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2166)	(1823)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		1500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		1500
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>12</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>11</u> г. ²
Платежи - всего	4320	()	()
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	4323	()	(1500)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2087	(131)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	567	698
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2654	567
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____ Копылов В.Н. _____ Главный бухгалтер _____ Штана Е.Н. _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 07 " февраля 20 13 г.

Примечания

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