

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средствза _____ год **2011** 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 _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2011
05112577		
2520000498		
40.10.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 2011 г. ¹	За _____ год 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	48780	52257
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	48780	52240
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119		17
Платежи - всего	4120	(47088)	(49704)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23839)	(27079)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17311)	(17393)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5)	()
налога на прибыль организаций	4124	()	(904)
прочие платежи	4129	(5933)	(4328)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1692	2553

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. ¹	За _____ год 20 10 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		800
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		800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(1823)	(2723)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1823)	(2723)
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	(1823)	(1923)
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 _____ год 20 11 г. ¹	За _____ год 20 10 г. ²
Платежи - всего	4320	(1500)	()
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	(131)	630
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	698	68
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	567	698
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Примечания

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