

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

		Форма по ОКУД	К О Д Ы	
		Дата (год, месяц, число)	0710004	
Организация	Открытое акционерное общество коммунальных электрических сетей	по ОКПО	2012	12 31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	43756091	
В	Поставка электроэнергии	по ОКВЭД	6454038461\645001001	
и			40102	
Организационно - правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	47	42
Смешанная			384	
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ		

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь	Январь - Декабрь
		1	2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1472019	1333960
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1438396	1279129
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	32666	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
		-	-
прочие поступления	4119	957	54831
Платежи - всего	4120	-1475135	-1270943
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-843040	-532992
в связи с оплатой труда работников	4122	-340120	-357299
процентов по долговым обязательствам	4123	-32398	-34723
налога на прибыль	4124	-42480	-9589
		-	-
прочие платежи	4129	-217097	-336340
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-3116	63017
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	3666
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	3666
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)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
		-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-20772	-6994
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-20772	-6994
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-20772	-3328

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
		1	2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	406000	322000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	406000	322000
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	-	-
Платежи - всего	4320	-431000	-342500
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	-431000	-342500
		-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-25000	-20500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-48889	39189
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало	4450	51834	12644
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	4500	2945	51833
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ойкин Вадим

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Власова Наталия

(расшифровка подписи)

31 Марта 2013 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.