

# Отчет о движении денежных средств за \_\_\_\_\_ год 20 11 г.

Организация \_\_\_\_\_ ОАО "Пятигорские электрические сети" \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ 2632021520 \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической \_\_\_\_\_ электроснабжение \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
деятельности \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ частная \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2011 |
| 03254860   |    |      |
| 2632021520 |    |      |
| 40.13.1    |    |      |
| 47         | 16 |      |
| 384/385    |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За _____ год<br>20 _____ 11 _____ г. <sup>1</sup> | За _____ год<br>20 _____ 10 _____ г. <sup>2</sup> |
|---|------|---|---|
| <b>Денежные потоки<br/>от текущих операций</b>  |      |   |   |
| Поступления — всего   | 4110 | 1714701   | 1534206   |
| в том числе:  |      |   |   |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 1700152   | 1517431   |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,<br>комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 6912  | 0   |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | 0   | 0   |
| прочие поступления  | 4119 | 7637  | 16775   |
| Платежи — всего   | 4120 | (1638597)   | (1459530)   |
| в том числе:  |      |   |   |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,<br>работы, услуги                              | 4121 | (1456976)   | (1195875)   |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (142401)  | (99522)   |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | (606)   | ( )   |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | (38614)   | (96204)   |
| прочие платежи  | 4129 | ( )   | ( )   |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | 76104   | 74676   |

| Наименование показателя   | Код  | За _____ год<br>20 _____ 11 _____ г. <sup>1</sup> |         | За _____ год<br>20 _____ 10 _____ г. <sup>2</sup> |         |
|---|------|---|---------|---|---------|
|   |      |   |         |   |         |
| <b>Денежные потоки<br/>от инвестиционных операций</b>   |      |   |         |   |         |
| Поступления — всего   | 4210 |   | 22198   |   | 36087   |
| в том числе:  |      |   |         |   |         |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 |   | 12519   |   | 595     |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 |   | 9511    |   | 35222   |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 |   | 0       |   | 0       |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 |   | 168     |   | 270     |
| прочие поступления  | 4219 |   |         |   |         |
| Платежи — всего   | 4220 |   | (76888) |   | (70523) |
| в том числе:  |      |   |         |   |         |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 |   | (76888) |   | (70523) |
| 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 |   | -54690  |   | -34436  |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |   |         |   |         |
| Поступления — всего   | 4310 |   | 26092   |   | 136752  |
| в том числе:  |      |   |         |   |         |
| получение кредитов и займов   | 4311 |   | 26092   |   | 136752  |
| 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<br>20 ____ 11 ____ г. <sup>1</sup> |         | За _____ год<br>20 ____ 10 ____ г. <sup>2</sup> |          |
|---|-------------|---|---------|---|----------|
|   |             |   |         |   |          |
| Платежи — всего   | 4320        |   | (40594) |   | (171273) |
| 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        |   | (4502)  |   | (4502)   |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323        |   | (36092) |   | (166771) |
| прочие платежи  | 4329        |   | ( )     |   | ( )      |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300        |   | -14502  |   | -34521   |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | <b>4400</b> |   | 6912    |   |          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | <b>4450</b> |   | 8611    |   | 2893     |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | <b>4500</b> |   | 15523   |   | 8611     |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490        |   |         |   |          |



Руководитель

(подпись)

Хнычев В.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дорогайцева М.П.

(расшифровка подписи)

« 28 »

марта

20 12 г.