

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

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

Коды		
0710004		
31	12	2012
03254860		
2632021520		
40.13.1		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 12 _____ г. ¹	За _____ год 20 _____ 11 _____ г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	1675347	1714701
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1664363	1700152
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7113	6912
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	3871	7637
Платежи — всего	4120	(1608657)	(1638597)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1343001)	(1354594)
в связи с оплатой труда работников	4122	(145838)	(142401)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2519)	(606)
налога на прибыль организаций	4124	(22762)	(38614)
прочие платежи	4129	(94537)	(102382)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	66690	76104

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 12 _____ г. ¹	За _____ год 20 _____ 11 _____ г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	4395	22198
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	255	12519
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	3950	9511
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	190	168
прочие поступления	4219		
Платежи — всего	4220	(79011)	(76888)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(79011)	(76888)
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	(74616)	-54690
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	342807	26092
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	342807	26092
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		За _____ год	
		20	12 г. ¹	20	11 г. ²
Платежи — всего	4320		(314812)		(40594)
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		(9005)		(4502)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		(305807)		(36092)
прочие платежи	4329		()		()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		27995		-14502
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		20069		6912
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450		15523		8611
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500		35592		15523
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490				



Хнычев В.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Дорогайцева
(подпись)

Дорогайцева М.П.
(расшифровка подписи)