

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2012
73155265		
8606009969		
45.21.4; 40.10.5		
47	42	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Югорская
территориальная энергетическая компания - Энергия" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности обеспечение работоспособности электрических сетей по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

открытое акционерное общество смешанная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>12</u> г. ¹	За январь-декабрь 20 <u>11</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	150973	138661
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	143332	130676
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2435	1704
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	5206	6281
Платежи - всего	4120	(136835)	(132919)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(41017)	(64679)
в связи с оплатой труда работников	4122	(50580)	(42474)
процентов по долговым обязательствам	4123	(30)	(124)
налога на прибыль организаций	4124	(3698)	(2148)
расчеты по налогам и сборам	4125	(7719)	(6544)
расчеты по соц. страхованию и обеспечению	4126	(14139)	(11759)
прочие платежи	4129	(19652)	(5191)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14138	5742
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	597	
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	597	
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(13353)	(1236)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13353)	(1236)
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12756)	(1236)

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>12</u> г. ¹	За январь-декабрь 20 <u>11</u> г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	17931	
в том числе: получение кредитов и займов	4311	17931	
Платежи - всего	4320	(18645)	(3568)
в том числе:	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(30)	(23)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(17931)	(3000)
прочие платежи	4329	(684)	(545)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(714)	(3568)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	668	938
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4202	3264
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4870	4202
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель


(подпись)

М.М. Хохлов

(расшифровка подписи)

" 04 "

Марта

20 13 г.



Главный

бухгалтер


(подпись)

Л.Б. Яненко

(расшифровка подписи)