

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Открытое акционерное общество "Объединенная энергетическая компания" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Оказание услуг по передаче и распределению электроэнергии ИНН \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Собственность субъектов \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
Открытое акционерное общество / РФ \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2012
76561356		
7720522853		
40.10.2		
47	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	20 177 257	10 147 201
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 007 424	5 863 605
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 169 833	4 283 596
Платежи - всего	4120	(17 362 203)	(6 772 173)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 849 061)	(2 525 445)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 248 578)	(1 011 327)
процентов по долговым обязательствам	4123	(29 548)	-
налога на прибыль	4124	(220 396)	(262 204)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 014 620)	(2 973 197)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 815 054	3 375 028
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	2 379
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	2 379
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 530 190)	(10 200 871)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 242 646)	(10 200 871)
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	(287 544)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 530 190)	(10 198 492)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	10 103 023	7 545 819
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 103 023	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	7 545 819
Платежи - всего	4320	(1 957 566)	(250 000)
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	(1 957 541)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(25)	(250 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 145 457	7 295 819
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	430 321	472 355
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	547 411	74 803
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	977 484	547 411
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(248)	253

МИ ФНС РФ ПО КИ УЛ

ПОЛУЧЕНО

24 МАЯ 2013

СПЕЦИАЛИСТ I КЛАССА

САВИЧ Т.Е.

Подпись 

Руководитель

(подпись)

Рюмин Андрей Валерьевич

(расшифровка подписи)

13 мая 2013 г.