

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2012 год

Организация ОАО "Магаданэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

промышленность

Организационно-правовая форма/форма собственности открытое

акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
00106201		
4909047148		
40.1, 40.3		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За <u>2012 г.</u>	За <u>2011г.</u>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	6650430	6081930
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5512939	5552638
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1137491	529292
Платежи - всего	4120	( 6412968 )	( 5879441 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 3709340 )	( 3385399 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1937048 )	( 1826582 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 67266 )	( 68416 )
налога на прибыль организаций	4124	( 131593 )	( 31715 )
прочие платежи	4129	( 567721 )	( 567329 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	237462	202489

Наименование показателя	Код	За <u>2012 г.</u>	За <u>2011 г.</u>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	280920	166550
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	88	59222
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5242	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	109	30389
прочие поступления	4219	275481	76939
Платежи - всего	4220	( 464371 )	( 313932 )

в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 451871 )	( 313932 )
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	12500	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	( 183451 )	( 147382 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1559100	1433000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1559100	1433000
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	( 1564725 )	( 1437608 )
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	( 5625 )	( 4608 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 1559100 )	( 1433000 )
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	<b>4300</b>	( 5625 )	( 4608 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>48386</b>	<b>50499</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>63209</b>	<b>12710</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>111595</b>	<b>63209</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	<b>4490</b>	-	-

Руководитель



Милотворский В.Э.  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Хасьянова Н.Н.  
(расшифровка подписи)

" 28 " января 20 13 г.