

Отчет о движении денежных средств
за 2012 год

Организация ОАО "Магаданэнерго" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности промышленность по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. 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>2011 г.</u>
Денежные потоки от текущих операций			
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	4100	237462	202489

Наименование показателя	Код	За <u>2012 г.</u>	За <u>2011 г.</u>
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	4200	(183451)	(147382)
Денежные потоки от финансовых операций			
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	4300	(5625)	(4608)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	48386	50499
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	63209	12710
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	111595	63209
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Милотворский В.Э.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Хасьянова Н.Н.
(расшифровка подписи)

" 28 января 20 13 г.

