

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация	<u>Открытое акционерное общество "Мордовская электротеплосетевая компания"</u>	по ОКПО	86215313		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1324134775\132401001		
Вид экономической деятельности	<u>Пр-во, передача и распредел-е пара и гор.воды(т/эн)</u>	по ОКВЭД	40.30		
Организационно - правовая форма	<u>форма собственности</u>	по ОКОПФ /ОКФС	47	16	
ЧАСТНАЯ		по ОКЕИ	384		
Единица измерения	<u>тыс. руб.</u>				

К О Д Ы		
0710004		
2011	12	31
86215313		
1324134775\132401001		
40.30		
47	16	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. 1	За Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	408157	317802
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	399485	282540
прочие поступления	4119	8672	35262
Платежи - всего	4120	(405279)	(292890)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(323102)	(210610)
в связи с оплатой труда работников	4122	(51176)	(46348)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2554)	(8082)
налога на прибыль	4124	(1249)	(1853)
прочие платежи	4129	(27198)	(25997)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2878	24912
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	43640
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	38500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	5140
Платежи - всего	4220	(17021)	(54914)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2897)	(5114)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(49800)
прочие платежи	4229	(14124)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17021)	(11274)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	59878	29770
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	59878	29770
Платежи - всего	4320	(51424)	(40195)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(50000)	(38500)
прочие платежи	4329	(1424)	(1695)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8454	(10425)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5689)	3213
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6942	3729
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1253	6942
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Каплий Елена Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 Марта 2012 г.

Примечания:

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

