

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

Организация Открытое акционерное общество "Мордовская электротеплосетевая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Пр-во, передача и распредел-е пара и гор.воды(т/эн)
Организационно - правовая форма форма собственности

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /ОКФС

ЧАСТНАЯ

Единица измерения тыс. руб.

К О Д Ы		
0710004		
2012	12	31
86215313		
1324134775\132401001		
40.30		
47		16
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	393211	408157
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	393080	399485
прочие поступления	4119	131	8672
Платежи - всего	4120	(452035)	(405279)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(353794)	(323102)
в связи с оплатой труда работников	4122	(52512)	(51176)
процентов по долговым обязательствам	4123	(16450)	(2554)
налога на прибыль	4124	(414)	(1249)
прочие платежи	4129	(28865)	(27198)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(58824)	2878
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(2854)	(17021)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2854)	(2897)
прочие платежи	4229	-	(14124)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2854)	(17021)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	181152	59878
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	181152	59878
Платежи - всего	4320	(118917)	(51424)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3555)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(115362)	(50000)
прочие платежи	4329	-	(1424)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	62235	8454
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	557	(5689)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	6942
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	557	1253
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Тимофеев Александр
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 Марта 2012 г.

Примечания

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