

Отчет о движении денежных средств
за _____ 20 12 г.

Организация ОАО "Нерюнгриэнергоремонт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности обеспечение работоспособности электростанций по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
72336740		
1434024711		
40.10.41		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 12 г. ¹	За _____ 20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	655319	788589
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	569306	770814
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	86013	17775
Платежи - всего	4120	(654671)	(806573)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(185884)	(299411)
в связи с оплатой труда работников	4122	(276907)	(307101)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2787)	(1953)
налога на прибыль организаций	4124	(6330)	(4939)
прочие платежи	4129	(182763)	(193169)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	648	-17984

Наименование показателя	Код	За _____ 20 12 г. ¹	За _____ 20 11 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		460
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		460
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		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(1630)	(6445)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1630)	(6445)
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	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-1630	-5985
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	43715	60000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	43715	60000
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		

Наименование показателя	Код	За <u>20 12 г.</u> ¹	За <u>20 11 г.</u> ²
Платежи - всего	4320	(49000)	(29000)
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	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(49000)	(29000)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-5285	31000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-6267	7031
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11318	4287
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5051	11318
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Деревяшкин М.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Винокурова И.В.

(расшифровка подписи)

24 января 2013 г.

Примечания

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