

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 12 г.

Организация ОАО "Кубанские магистральные сети" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности передача электроэнергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2012
97730030		
2312130841		
40.10.2		
47	42	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>12</u> г. ¹	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>11</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	147 591	348 270
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	1 945
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	84 173	100 702
в том числе расчеты со связанными сторонами		73 313	100 702
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	63 418	245 623
в том числе расчеты со связанными сторонами		49 821	-
Платежи - всего	4120	(36 844)	(33 462)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 906)	(4 982)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 053)	(710)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(12 533)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(28 885)	(15 237)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	110 747	314 808

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 12 г. ¹	За 12 месяцев 20 11 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	27
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	27
Платежи - всего	4220	(61 514)	(250 654)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(61 514)	(250 654)
в том числе расчеты со связанными сторонами		(968)	(415)
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	(61 514)	(250 627)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-

