

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 11 г.

Организация ОАО "Севкавказэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Распределение электроэнергииОрганизационно-правовая форма/форма собственности ОАО/частная собственность

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	11
00104834		
1502002701		
40.10.3		
47	16	
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 12 м-в 20 11 г. (1)	За 12 м-в 20 10 г. (2)
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	186686	743795
в том числе:	4111	184337	690574
от продажи продукции, товаров, работ и услуг			
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	29	
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301		
прочие поступления	4119	2320	53221
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901		
Платежи - всего	4120	(194883)	(747676)
в том числе:	4121	(20592)	(626841)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги			
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	()	()
в связи с оплатой труда работников	4122	(91400)	(77352)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301	()	()
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(82891)	(43483)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	()	()
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-8197	-3881
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	0
в том числе:	4211		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)			
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний	421301		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных	4214		
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401		
прочие поступления	4219		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901		
Платежи - всего	4220	(2212)	(2923)
в том числе:	4221	(2212)	(2923)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов			
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101	()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4223	()	()
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	422301	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного	4224	()	()
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость	422401	()	()
прочие платежи	4229	()	()
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-2212	-2923

Наименование показателя	Код	За 12 м-в 20 11 г. (2)	За 12 м-в 20 10 г. (3)
Денежные потоки от финансовых операций		0	0
Поступление - всего	4310		
в том числе:	4311		
получение кредитов и займов			
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401		
прочие поступления	4319		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901		
Платежи - всего	4320	(0)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	()
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301	()	()
прочие платежи	4329	()	()
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-10409	-6804
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11445	18249
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1036	11445
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Руководитель

(подпись)

Хузинев А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бетрозова Л.Х.

(расшифровка подписи)

1 - указывается отчетный период

2 - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду