

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация <u>Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности <u>передача электроэнергии</u>	ИНН	31	12	2011
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>открытое акционерное общество</u>	по ОКПО	05172543		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	4346011123		
	по ОКФС	40.10.2		
	по ОКЕИ	47	16	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 354 929	1 203 869
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 323 435	1 185 525
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 732	5 862
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	27 762	12 482
Платежи - всего	4120	(1 269 899)	(1 138 714)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(706 033)	(643 269)
в связи с оплатой труда работников	4122	(330 015)	(326 840)
процентов по долговым обязательствам	4123	(51 905)	(12 498)
налога на прибыль	4124	(11 305)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(170 641)	(156 107)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	85 030	65 155
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 934	94 291
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	672	29
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	6 230	71 318
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	32	22 944
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(530 722)	(41 198)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(79 416)	(25 270)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(450 185)	(15 928)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 121)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(523 788)	53 093

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	589 000	123 679
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	589 000	91 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	32 679
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(135 149)	(238 304)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(148)	(144 214)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(135 000)	(80 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1)	(14 090)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	453 851	(114 625)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 093	3 623
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 864	2 241
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 957	5 864
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Рябенко Виктор
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Осипова Лариса
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

28 марта 2012 г.