

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 20 11 г.

Организация ОАО "Краснодаркрайгаз" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид экономической

деятельности

Распределение газообразного топлива по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Дата (число, месяц, год)

\_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2011
03322313		
2308021656		
40.20.2		
47	42	
384 (385)		

Наименование показателя	Код	За год	За год
		20 11 г. <sup>1</sup>	20 10 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>	4110		
Поступления - всего		2973297	2210472
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг, в том числе	4111	2759823	1993344
от зависимых обществ и управляющей компании	4111.1	71572	88181
авансы полученные	4114	90381	69083
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	18393	10180
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	104700	137865
Платежи - всего	4120	( 2643792 )	( 2008271 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, в том числе:	4121	( 2278853 )	( 1733497 )
зависимым обществам и управляющей компании	4121.1	( 1461023 )	( 1087743 )
авансы выданные, в том числе:	4126	( 14815 )	( 67898 )
зависимым обществам и управляющей компании	4126.1	( 6892 )	( 43648 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 129140 )	( 99950 )
процентов по долговым обязательствам, в том числе:	4123	( 7679 )	( 9056 )
зависимым обществам и управляющей компании	4123.1	( 7679 )	( 9056 )
налога на прибыль организаций	4124	( 121510 )	( 47400 )
прочие платежи	4129	( 91795 )	( 50470 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	329505	202201
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>	4210		
Поступления - всего		25701	2343
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в том числе:	4211	1022	1132
от зависимых обществ и управляющей компании	4211.1	965	5
от продажи акций других организаций (долей участия), в том числе:	4212	-	-
от зависимых обществ и управляющей компании	4212.1	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в том числе:	4213	16800	-
от зависимых обществ и управляющей компании	4213.1	16800	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в том числе	4214	7800	1211
от зависимых обществ и управляющей компании	4214.1	3643	1211
по инвестиционным договорам, в том числе	4215	-	-
от зависимых обществ и управляющей компании	4215.1	-	-
прочие поступления	4219	79	-
Платежи - всего	4220	( 145602 )	( 46597 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе:	4221	( 119202 )	( 40697 )
зависимым обществам и управляющей компании	4221.1	( 66366 )	( )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия), в том числе:	4222	( - )	( - )
зависимым обществам и управляющей компании	4222.1	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, в том числе	4223	( 26400 )	( 5900 )
зависимым обществам и управляющей компании	4223.1	( 26400 )	( 5900 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива, в том числе	4224	( - )	( )
зависимым обществам и управляющей компании	4224.1	( - )	( )
по инвестиционным договорам, в том числе	4225	( - )	( )
зависимым обществам и управляющей компании	4225.1	( - )	( )
на прочие выплаты, перечисления	4229	( - )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 119901 )	( 4254 )



Наименование показателя	Код	За год 20 11 г. <sup>1</sup>	За год 20 10 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>	4310		
Поступления - всего		125000	100000
в том числе:			
получение кредитов и займов, в том числе:	4311	125000	100000
от зависимых обществ и управляющей компании	4311.1	125000	100000
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	-	-
Платежи - всего	4320	154074	105526
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	( 984 )	( 970 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в том числе	4323	( 150500 )	( 100500 )
зависимым обществам и управляющей компании	4323.1	( 150500 )	( 100500 )
прочие платежи	4329	( 2590 )	( 4056 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	29074	5526
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	180530	152421
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	241984	89563
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	422514	241984
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



С.Ю. Комиссаров  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Л.Н. Нецетаева  
(расшифровка подписи)

20 12 г.

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

