

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Открытое акционерное общество "Шлаковскрайгаз"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2012
03256295		
2623002433		
40.22.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	145 886	159 471
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	145 715	42 730
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	39	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	132	116 741
Платежи - всего	4120	(146 897)	(124 277)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32 225)	(41 562)
в связи с оплатой труда работников	4122	(55 952)	(53 130)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 831)	-
налога на прибыль	4124	(4 835)	-
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	4125	(16 962)	-
расчеты по налогам и сборам	4126	(3 987)	-
погашение задолженности по мировому соглашению (по делу №А63-112/2204-С5	4127	(13 000)	-
погашение задолженности по соглашению о реструктуризации долга от 24.10.2007 г.	4128	(1 585)	-
прочие платежи	4129	(14 520)	(29 585)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 011)	35 194
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	55	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	55	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(45 065)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(45 065)	-
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	-	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(45 010)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	98 171	10 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	98 171	10 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(52 636)	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(52 636)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	45 535	10 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(486)	45 194
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 226	3 552
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	740	48 746
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Бурлаков Павел Александрович
(подпись)

Бурлаков Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2013 г.