

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 12 г.

Организация _____ ОАО "Екатеринбурггаз" _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ распределение газообразного топлива _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ Открытые акционерные _____
общества/Иная смешанная российская собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ


Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____

Коды		
0710004		
31	12	2012
25066276		
6608005130		
40.20.2		
47	49	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 12 г. ¹	За _____ год 20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1308438	1320499
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1278602	1303358
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9276	5488
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	20560	11653
Платежи - всего	4120	(1061760)	(1048042)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(531710)	(553533)
в связи с оплатой труда работников	4122	(310525)	(284381)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(31685)	(39634)
другие налоги и взносы в внебюджетные фонды	4125	(166123)	(157616)
прочие платежи	4129	(21717)	(12878)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	246678	272457
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	51825	142629
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	749	1238
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	51000	132291
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	76	9100
в том числе: дочерние организации		0	9100
прочие поступления	4219		

Платежи - всего	4220	(163159)	(234989)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(123159)	(192989)
в том числе: дочерние организации		(87141)	(91363)
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	(40000)	(42000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(111334)	(92360)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
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	0	0
Платежи - всего	4320	(14729)	(160323)
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	(77)	(149937)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	(14652)	(10386)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14729)	(160323)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	120615	19774
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	49273	29499
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	169888	49273
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель  _____
(подпись) БОРОВИКОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  _____
(подпись) ПЛАТОНОВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА
(расшифровка подписи)

"18" октября 20 13 г.



Примечания

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