

Отчет о движении денежных средств

за 12 месяцев 20 11 г.

Коды	0710004	31	12	2011
Дата (число, месяц, год)	00104604	31	12	2011
ИНН	2309001660	40	10	240.10.3
по ОКВЭД	47	16	384	

по ОКЕИ

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКВЭД

ИНН

по ОКТО

Дата (число, месяц, год)

форма по ОКУД

Коды

Единица измерения тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

деятельности

Вид экономической

Идентификационный номер налогоплательщика

ОАО "Кубаньэнерго"

по ОКТО

по ОКВЭД

Наименование показателя	1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций	1	2	3	4
Поступления - всего	4110	29096342	25939671	24988254
в том числе:				
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28711598	24988254	
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	21422	42435	
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	411201			
от перепродажи финансовых вложений	4113			
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301			
прочие поступления	4119	363322	908882	
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901			
Платежи - всего	4120	30752665	25524106	
в том числе:				
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	25774282	21591697	
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101			
в связи с оплатой труда работников	4122	1907279	1736351	
процентов по долговым обязательствам	4123	1038786	1095654	
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301			
налога на прибыль организаций	4124		63659	
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412401			
прочие платежи	4129	2032318	1036745	
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901			
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-1656323	415465	
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210	363484	252807	
в том числе:				
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9491	10649	
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 (прямые денежные средства к другим лицам)	4213			
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прямые денежные средства к другим лицам) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421301			
у зависимых компаний	4214	341660	242158	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных	421401			
аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях и материнских, дочерних и зависимых компаний	4219	12333		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901			
Платежи - всего	4220	5401600	2661352	
в том числе:				
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	5378786	2661297	
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	100		
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 (прямые денежные вложения)	4223			
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прямые денежные вложения)	422301			
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость	4224			
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость	422401			
прочие платежи	4229	22714	55	
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901			
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-5038116	-2408545	

ФНС России
ИНН Краснодарского края
10 КР 111 ИНН налогоплательщика
Итого: Р/Д (И/Х) И.В.
по ТКС 05.03.2012

Наименование показателя	Код	За 12 мес 20 11 г. (2)	За 12 мес 20 10 г. (3)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступление - всего	4310	7443313	22379634
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6100000	17998000
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	1343313	4381634
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	(3952612)	(17782995)
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	(12)	()
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	(3755670)	(17436079)
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	(196930)	(346916)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3490701	4596639
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-3203738	2603559
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8896620	6293061
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5692882	8896620
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



указанного отчетный период
указанного периода предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Руководитель

Суптанова Е.А.

Главный бухгалтер

Лоскутова Л.В.

(расшифровка подписи)

20 12 г.