

**Отчет о движении денежных средств**

за 12 месяцев 20 12 г.

Организация ОАО "Кубаньэнерго"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности передача электроэнергии  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
 Открытое акционерное общество / частная собственность \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб.  
 Местонахождение (адрес): 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.2

Коды	
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31   12   2012
по ОКПО	00104604
ИНН	2309001660
по ОКВЭД	40.10.2/40.10.3
по ОКОПФ/ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2012 г.	За 12 месяцев 2011 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	31 738 969	29 096 342
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	29 893 809	28 711 598
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	35 275	21 422
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых компаний	411201	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301	-	-
прочие поступления	4119	1 809 885	363 322
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901	-	-
Платежи - всего	4120	(31 076 023)	(30 752 665)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(25 376 809)	(25 774 282)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 131 845)	(1 907 279)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 464 362)	(1 038 786)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(22 272)	-
прочие платежи	4129	(2 080 735)	(2 032 318)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	662 946	(1 656 323)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	526 993	363 484
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	17 312	9 491
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 (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний	421301	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	504 475	341 660
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401	-	-
прочие поступления	4219	5 206	12 333
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901	-	-
Платежи - всего	4220	(7 894 711)	(5 401 600)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 785 876)	(5 378 786)
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 (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	422301	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива материнским, дочерним и зависимым компаниям	422401	-	-
прочие платежи	4229	(108 835)	(22 714)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 367 718)	(5 038 116)

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2012 г	За 12 месяцев 2011 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступление - всего		10 621 647	7 443 313
в том числе	4310		
получение кредитов и займов	4311	5 917 000	6 100 000
<i>в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	431101	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
<i>в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	431201	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	4 704 647	1 343 313
<i>в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	431301	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
<i>в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	431401	-	-
прочие поступления	4319	-	-
<i>в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	431901	-	-
Платежи - всего	4320	(5 318 003)	(3 952 612)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
<i>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</i>	432101	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(12)
<i>в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний</i>	432201	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 236 685)	(3 755 670)
<i>в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям</i>	432301	-	-
прочие платежи	4329	(81 318)	(196 930)
<i>в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям</i>	432901	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 303 644	3 490 701
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(1 401 128)</b>	<b>(3 203 738)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>5 692 882</b>	<b>8 896 620</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>4 291 754</b>	<b>5 692 882</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Султанов Г.А. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лоскутова Л.В.

(расшифровка подписи)

1 - указывается отчетный период

2 - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду