

Отчет о движении денежных средств  
за январь - декабрь 20 12 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество / собственность субъекта федерации по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
755624448		
7720518494		
40.30.1.		
47	13	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>2012</u>	За <u>2011</u>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	95 694 262	98 383 137
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	74 192 513	73 923 655
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	55 688	30 920
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии, на покрытие убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен при продаже товаров (работ, услуг) населению	4114	15 099 230	21 563 371
прочие поступления	4119	6 346 831	2 865 191
Платежи - всего	4120	( 95 675 878 )	( 93 211 928 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 68 095 767 )	( 72 305 060 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 10 279 125 )	( 8 502 921 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 1 595 960 )	( 988 984 )
налога на прибыль организаций	4124	( 2 833 648 )	( 1 426 750 )
прочие платежи	4129	( 12 871 378 )	( 9 988 213 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18 384	5 171 209

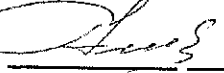
Наименование показателя	Код	За <u>2012</u>	За <u>2011</u>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	8 141 481	332 315
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	376 491	239 576
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	35 062	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	7 515 000	-

Наименование показателя	Код	За 2012	За 2011
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	214 928	92 739
прочие поступления	4219	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>( 12 146 513 )</b>	<b>( 9 186 241 )</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 8 301 406 )	( 4 686 241 )
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	( 3 845 073 )	( 4 500 000 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	34	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(4 005 032)</b>	<b>(8 853 926)</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>24 994 000</b>	<b>28 504 610</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	24 994 000	28 504 610
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	-	-

Наименование показателя	Код	За 2012	За 2011
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>( 26 572 018 )</b>	<b>( 19 227 908 )</b>
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	926	-
на уплату 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	( 26 147 402 )	( 18 295 335 )
прочие платежи	4329	( 423 690 )	( 932 573 )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>(1 578 018)</b>	<b>9 276 702</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(5 564 666)</b>	<b>5 593 985</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>6 055 634</b>	<b>461 629</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>491 224</b>	<b>6 055 634</b>
<b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	<b>4490</b>	<b>256</b>	<b>20</b>

Руководитель  (подпись)  
" 25 " марта



Главный бухгалтер  (подпись) Е.А. Кирьянова (расшифровка подписи)