

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания-Белоярский"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Сбор, очистка и распределение воды
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____
 Открытое акционерное общество
 Единица измерения тыс. руб.

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

К О Д Ы		
0710004		
2012	12	31
60881544		
8611008230\861101001		
41.00		
47		14
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. 1	За Январь - Декабрь 2011 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	567392	555852
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	489232	463939
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2167	2495
прочие поступления	4119	75993	89418
Платежи - всего	4120	(562783)	(631109)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(266543)	(342872)
в связи с оплатой труда работников	4122	(151723)	(147039)
процентов по долговым обязательствам	4123	(489)	(333)
расчеты по налогам и сборам	4125	(89743)	-
прочие платежи	4129	(54285)	(140865)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4609	(75257)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(1868)	(1707)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1868)	(1707)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1868)	(1707)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5462	(5245)
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5462	8919
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	(14164)
Платежи - всего	4320	(2296)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2296)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3166	(5245)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5907	(82209)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3722	85931
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9629	3722
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Кооль Владимир
Викторович

(расшифровка подписи)

22 Января 2013 г.

Применения

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

Главный бухгалтер

Парталян Галина
Ильинична

(подпись)

(расшифровка подписи)