

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Дизелестроение
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое Акционерное Общество / Частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2012
54353404		
7804149853		
29.11.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 695 214	5 596 886
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 689 860	5 590 534
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 354	6 352
Платежи - всего	4120	(5 454 243)	(6 105 652)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 091 963)	(4 789 843)
в связи с оплатой труда работников	4122	(514 328)	(466 863)
процентов по долговым обязательствам	4123	(357 834)	(276 906)
налога на прибыль	4124	(111 541)	(61 773)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(378 577)	(510 267)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(759 029)	(508 766)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	831 293	439 970
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 500
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	779 567	421 325
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	51 726	17 145
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(668 019)	(573 130)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(49 287)	(46 981)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(75)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(618 657)	(526 149)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	163 274	(133 160)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 557 827	7 018 274
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 557 827	6 808 274
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	210 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(6 873 171)	(6 452 501)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(9 584)	(4 714)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 863 587)	(6 237 787)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(210 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	684 656	565 773
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	88 901	(76 153)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	44 362	121 573
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	134 310	44 362
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 047	(1 058)

Руководитель

(подпись)

Хаустов Николай
Анатольевич

(расшифровка подписи)

27 февраля 2013 г.