

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

Организация	Открытое акционерное общество Малоярославецмежрайгаз	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности	распределение газообразного топлива	по ОКПО	31	12	2012
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / частная собственность	ИНН	03271596		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	4011002624		
		по ОКФС	40.20.2		
		по ОКЕИ	47	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	209 573	195 927
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	207 926	194 932
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	683	339
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	964	656
Платежи - всего	4120	(199 226)	(182 985)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43 784)	(44 501)
в связи с оплатой труда работников	4122	(79 668)	(74 056)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(5 544)	(4 676)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(70 230)	(59 752)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 347	12 942
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 475)	(10 426)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 475)	(10 426)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 465)	(10 426)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 118)	2 516
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 152	4 636
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 034	7 152
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель 
(подпись)

**Шапошников Владимир
Леонидович**
(расшифровка подписи)

25 февраля 2013 г.