

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Сахазэнерго" (ОАО "Сахазэнерго")**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **промышленность**
 Организационно - правовая форма **форма собственности частная**
Открытое акционерное общество
 Единица измерения **тыс. руб.**

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
по ОКПО	55658092		
ИНН	1435117944/144950001		
по ОКВЭД	40.10.5		
по ОКОПФ /ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2011 г.	Январь - Декабрь 2010 г.
		1	2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6376346	6005767
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4332526	4588386
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5847	12695
Поступление денежных средств со счета на счет внутри организации		1495142	1245123
прочие поступления	4119	542831	159563
Платежи - всего	4120	(6977432)	(6516377)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2988490)	(3647573)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1094288)	(951880)
процентов по долговым обязательствам	4123	(170318)	(121549)
налога на прибыль	4124	(37613)	-
Выплаты денежных средств со счета на счет внутри организации		(1495142)	(1245123)
прочие платежи	4129	(1191581)	(550252)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(601086)	(510610)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	47	468
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	47	-
прочие поступления	4219	-	468
Платежи - всего	4220	(233256)	(109523)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(233256)	(109523)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(233209)	(109055)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2612736	1778424
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2612245	1778424
прочие поступления	4319	491	-
Платежи - всего	4320	(1695141)	(1222707)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1665760)	(1191680)
погашение обязательств по финансовой аренде		(29381)	(31027)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	917595	555717
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	83300	(63948)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	49708	113656
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	133008	49708
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель *Макарович* **Макарович Николай**
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Валерьева* **Валерьева Анна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 Января 2012 г.



Примечания

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