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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация: Открытое акционерное общество "Чувашэнергоремонт" (ОАО "Чувашэнергоремонт")	по ОКПО	71018305		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2127329093		
Вид экономической деятельности: Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	по ОКВЭД	40.10.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые Акционерные Общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	352 209	498 125
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	314 442	495 613
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 552	1 010
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	36 215	1 502
Платежи - всего	4120	(406 927)	(429 272)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(121 849)	(194 475)
в связи с оплатой труда работников	4122	(125 942)	(127 107)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(3 193)	(134)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(155 943)	(107 556)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(54 718)	68 853
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	57
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	50
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	-	7
Платежи - всего	4220	(12 825)	(2 507)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 435)	(2 507)
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	(7 390)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 825)	(2 450)

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, вескелей 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	(67 543)	66 403
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	68 143	1 740
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	600	68 143
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

ОАО «Чувашэнерго-ремонт»

Руководитель _____ ГАЙВОРОНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2013 г.