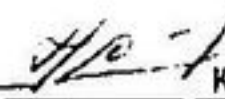


**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация <u>Открытое акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"</u>	Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности <u>Утилизация ТБО</u>	по ОКПО	00870847		
Организационно - правовая форма <u>форма собственности</u>	ИНН	26328009361263201001		
<u>открытое акционерное общество</u>	по ОКВЭД	90.00.2		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКОПФ /ОКФС	47	14	
	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2010 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	82253	90511
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	81422	90233
прочие поступления	4119	831	278
Платежи - всего	4120	(82938)	(89223)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32650)	(41844)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27214)	(27983)
прочие платежи	4129	(23074)	(19396)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(685)	1288
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	146
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	146
Платежи - всего	4220	(192)	(747)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(192)	(747)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(192)	(601)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(877)	687
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3324	2637
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2447	3324
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Кусов Руслан Изатович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Сотникова Людмила Вячеславовна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Марта 2012 г.

Примечания

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