

**Отчет о движении денежных средств  
период с 1 Января по 31 Декабря 2014г**

Организация Закрытое акционерное общество "Единая энергоснабжающая компания по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Снабжение потребителей электро и тепловой энергией по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
частная \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2014
13531420		
7727232575		
40.10.		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код строки	январь-декабрь 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	январь-декабрь 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4110	34201274	24886765
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34132819	24839962
в том числе - связанные стороны		31694380	22611173
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	68455	46803
<b>Направлено денежных средств - всего</b>	4120	( 34092932 )	( 24632985 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 33998418 )	( 24509715 )
в том числе - связанные стороны		( 30679 )	( 31061 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 50206 )	( 55292 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
на расчеты по налогу на прибыль	4124	( 11743 )	( 44442 )
поисковые затраты	4128	( - )	( - )
на прочие платежи	4129	( 32565 )	( 23536 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	108342	253780
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4210	1205518	1350356
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1195500	1341309
в том числе - ОАО НК "Роснефть"		1195500	1341309
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10018	9047
в том числе - ОАО НК "Роснефть"		10018	9047
прочие поступления	4219	-	-
<b>Платежи - всего</b>	4220	( 1314240 )	( 1626490 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 350 )	( 440 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 1313890 )	( 1626050 )
в том числе - связанные стороны		( 1313890 )	( 1626050 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	( 108722 )	( 276134 )

Наименование показателя	Код строки	январь-декабрь 20 14 г. <sup>1</sup>	январь-декабрь 20 13 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:	4311		
получение кредитов и займов		-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	( - )	( - )
в том числе:	4321		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		( - )	( - )
на уплату 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	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	( 380 )	( 22354 )
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	492	22846
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	112	492
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Тарасенко С.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Андрюхина Н.В.

(расшифровка подписи)

" 23 " января 20 15 г.

