

Отчет о движении денежных средств

за 2014 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Южные электрические сети Камчатки" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности по

деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
71823314		
4101101796		
40.10.11		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2014 г. ¹	За 2013 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 809 336	2 695 006
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 804 336	2 679 266
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	573	421
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 427	15 319
Платежи - всего	4120	(2 800 275)	(2 645 287)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 653 030)	(1 637 799)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 056 335)	(907 646)
процентов по долговым обязательствам	4123	(40 390)	(34 598)
налога на прибыль	4124	(20 514)	(16 705)
прочие платежи	4129	(30 006)	(48 539)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 061	49 719

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2014 г. ¹	За 2013 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	630	347
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	630	347
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(73 912)	(72 488)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(73 912)	(72 488)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(73 282)	(72 141)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	900 000	720 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	900 000	720 000
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2014 г. ¹	За 2013 г. ²
Платежи - всего	4320	(800 000)	(721 209)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
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	(800 000)	(721 209)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	100 000	(1 209)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	35 779	(23 631)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	132 203	155 834
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	167 982	132 203
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Вахраков Е.И.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.