

**Отчет о движении денежных средств**  
за январь-декабрь 20 14 г.

Организация Открытое акционерное общество "Энергоспецмонтаж" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по возведению зданий по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
 ОАО / Частная собственность \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды		
0710004		
31	12	2014
07629706		
7718083574		
45.21.1		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>январь-дек.</u> 20 <u>14</u> г.	За <u>январь-дек.</u> 20 <u>13</u> г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 167 373	2 161 868
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 081 196	2 145 708
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	40	71
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	86 137	16 089
Платежи - всего	4120	(2 610 760)	(2 288 856)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 072 178)	(982 155)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 111 993)	(958 018)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 824)	(8 266)
налога на прибыль организаций	4124	(309)	(13 491)
прочие платежи	4129	(413 456)	(326 926)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(443 387)	(126 988)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	10 799	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 799	-
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	(3 531)	(753)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 531)	(753)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 268	(753)

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>13</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	330 364	591 087
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	316 043	74 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	1 000	517 087
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315		
прочие поступления	4319	13 321	
Платежи - всего	4320	(457 654)	(33 950)
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	(360 043)	(10 000)
прочие платежи	4329	(97 611)	(23 950)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(127 290)	557 137
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(563 409)</b>	<b>429 396</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>597 132</b>	<b>167 736</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>33 723</b>	<b>597 132</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Котова А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Пасько А.В.

(расшифровка подписи)

" 2 " марта 20 15 г.

