

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за январь-декабрь 2013 г.

Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
"Саратовэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика: 6450014808 / 997450001

Вид деятельности: оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и
распределения)

Организационно-правовая форма / собственности: Открытое акционерное общество /

Частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

2013 12 31

00103355

6450014808

51.56.4

47 16

384

Наименование показателя	Код	за январь-декабрь 2013 г.	за январь-декабрь 2012 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	15 298 939	14 639 899
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 668 259	14 112 580
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,			
комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	522	361
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	630 158	526 958
Платежи - всего	4120	(15 322 543)	(15 004 743)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 412 469)	(13 835 585)
в связи с оплатой труда работников	4122	(349 891)	(312 472)
процентов по долговым обязательствам	4123	(88 252)	(65 283)
налога на прибыль организаций	4124	(6 886)	(501 866)
прочие платежи	4129	(465 045)	(289 537)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(23 604)	(364 844)

Форма 0710004 с. 2

Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	—	—
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	—	—
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных			
поступлений от долевого участия в других организациях	4214	—	—
прочие поступления	4219	—	—
Платежи - всего	4220	(16 047)	(14 087)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и			
подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 599)	(11 938)
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	(2 448)	(2 149)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 047)	(14 087)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 540 364	7 828 494
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 540 364	7 828 494
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	за январь-декабрь 2013 г.	за январь-декабрь 2012 г.
Платежи - всего	4320	(9 521 799)	(7 516 018)
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	(9 496 814)	(7 493 400)
прочие платежи	4329	(24 985)	(22 618)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	18 565	312 476
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(21 086)	(66 455)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 947	100 402
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 861	33 947
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

А.А. Щербаков

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Симаганова

14 февраля 2014г.

