

Отчет о движении денежных средств
за 2013 год

Организация ОАО "Магаданэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

деятельности производство, передача и распределение
деятельности электроэнергии, производство, передача

и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма/форма собственности открытое

акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
00106201		
4909047148		
40.1, 40.3		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7563353	6650430
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6339546	5512939
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1223807	1137491
	4120	(7415740)	(6412968)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4024183)	(3709340)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2311531)	(1937048)
процентов по долговым обязательствам	4123	(86553)	(67266)
налога на прибыль организаций	4124	(179514)	(131593)
прочие платежи	4129	(813959)	(567721)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	147613	237462

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	744127	280920
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	94477	88
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	32700	5242
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	118	109
прочие поступления	4219	616832	275481
	4220	(745869)	(464371)
Платежи - всего			

Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)

в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(677169)	(451871)
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	(68700)	(12500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1742)	(183451)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1762857	1559100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1759996	1559100
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	2861	-
	4320	(1933168)	(1564725)
Платежи - всего			
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	(3172)	(5625)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1929996)	(1559100)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(170311)	(5625)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(24440)	48386
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	111595	63209
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	87155	111595
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель _____ Милотворский В.Э.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 7 " марта 20 14 г.

Главный
бухгалтер _____

(подпись)

Хасьянова Н.Н.
(расшифровка подписи)

Закрывое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
(ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)