

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За	год	2014	Дата (число, месяц, год)	31.12.2014	К О Д Ы
Организация	Открытое акционерное общество "Томская энергосбытовая компания"			по ОКПО	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН	76641397
Вид экономической деятельности	Распределение электроэнергии			по ОКВЭД	7017114680
Организационно-правовая форма/форма собственности	Открытое акционерное общество			по ОКОПФ / ОКФС	40.10.3
Единица измерения: тыс. руб. / (ненужное зачеркнуть)				по ОКЕН	47 16
					384

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 244 039	9 144 860
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 949 551	8 948 650
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	55 943	26 191
от перепродажи финансовых вложений	4113		
поступления от хозяйственных обществ, являющихся по отношению к организации дочерними, зависимыми или основными,	4114	3 381	1 622
прочие поступления	4119	235 164	168 397
Платежи - всего	4120	(10 961 799)	(9 221 554)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 220 253)	(8 295 262)
в связи с оплатой труда работников	4122	(272 022)	(259 618)
процентов по долговым обязательствам	4123	(68 287)	(84 002)
налога на прибыль организаций	4124	(181 967)	(128 981)
поступления от хозяйственных обществ, являющихся по отношению к организации дочерними, зависимыми или основными,	4125	(84 322)	(59)
прочие платежи	4129	(134 948)	(453 632)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 282 240	(76 694)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 967	36 763
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	120	45
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	7 847	36 718
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(14 063)	(27 007)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 063)	(27 007)
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	(6 096)	9 756
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	268 959	812 724
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	268 959	812 724
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	(1 031 684)	(750 000)
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	(1)	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 031 683)	(750 000)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(762 725)	62 724
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	513 419	(4 214)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	90 096	94 310
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	603 515	90 096
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____ Козин А.В.
(подпись)
" 13 " февраля 2015 г.