

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "Объединенная энергетическая компания"		Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Вид экономической деятельности Оказание услуг по передаче и распределению электроэнергии		по ОКПО	76561356		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7720522853		
Открытое акционерное общество / РФ		по ОКВЭД	40.10.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		Собственность субъектов	47	13	
		по ОКОПФ / ОКФС			
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	26 394 412	20 177 257
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22 978 501	17 007 424
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 415 911	3 169 833
Платежи - всего	4120	(19 441 271)	(17 362 202)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 823 400)	(11 849 061)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 582 014)	(2 248 578)
процентов по долговым обязательствам	4123	(24 607)	(29 548)
налога на прибыль	4124	(117 000)	(220 396)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 894 250)	(3 014 619)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 953 141	2 815 055
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	32 541	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	32 541	-
Платежи - всего	4220	(8 317 757)	(10 530 190)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 276 925)	(10 242 646)
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	(1 040 832)	(287 544)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 285 216)	(10 530 190)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 825 113	10 103 023
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 825 113	10 103 023
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(9 281 263)	(1 957 566)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(9 281 220)	(1 957 541)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(43)	(25)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 543 850	8 145 457
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 211 775	430 322
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	977 485	547 411
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 189 573	977 485
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	313	(248)

МРИ ФНС РФ ПО КН №4
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
ПРИНЯТО

31 МАР 2014

СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА

ФИЛИПЕНКО С. О.

Руководитель

Майоров Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2014 г.