

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация **Закрытое акционерное общество "Витимэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

**Передача электроэнергии**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Закрытые акционерные  
общества**

/ **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2014
44253512		
3802005802		
40.10.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	758 432	731 691
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	742 069	684 490
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	16 363	47 201
Платежи - всего	4120	(699 422)	(692 746)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(259 175)	(286 979)
в связи с оплатой труда работников	4122	(314 323)	(246 210)
процентов по долговым обязательствам	4123	(293)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие налоги, сборы	4125	(103 174)	(119 884)
прочие платежи	4129	(22 457)	(39 673)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	59 010	38 945
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	44
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	44
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(28 800)	(45 314)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(28 800)	(45 314)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28 800)	(45 270)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	30 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30 000	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	30 000	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	60 210	(6 325)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	20 845	27 170
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	81 055	20 845
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Хламов Дмитрий  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

4 марта 2015 г.