

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

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) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
44253512		
3802005802		
40.10.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	731 691	687 857
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	684 490	603 676
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	47 201	84 181
Платежи - всего	4120	(692 746)	(623 816)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(286 979)	(257 114)
в связи с оплатой труда работников	4122	(246 210)	(253 430)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
ндфл,есн,прочие налоги	4125	(119 884)	(94 438)
прочие платежи	4129	(39 673)	(18 834)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	38 945	64 041
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	44	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	44	-
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	-	-
Платежи - всего	4220	(45 314)	(59 859)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(45 314)	(50 980)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(8 879)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(45 270)	(59 859)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 325)	4 182
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 170	22 988
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 845	27 170
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Машковский Александр
Ростиславович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2014 г.