

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 13 г.

Организация ОАО "Улан-Удэ Энерго" _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Открытое акционерное общество/Иная смешанная российская
собственность (введено изменением №1/99, утв. Госстандартом РФ) _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
86350092		
0326481003		
40.10.2		
47	49	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13 г. ¹	За _____ год 20 12 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	549 434	1 068 176
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	410 979	975 623
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 566	659
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	134 889	91 894
Платежи - всего	4120	(438 544)	(906 174)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(198 357)	(715 863)
в связи с оплатой труда работников	4122	(153 740)	(133 856)
процентов по долговым обязательствам	4123	(696)	(2 783)
налога на прибыль организаций	4124	(1 429)	(-)
прочие платежи	4129	(84 322)	(53 672)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	110 890	162 002

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13 г. ¹	За _____ год 20 12 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 659	11 681
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	203	-
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	9 456	11 600
в т.ч. ООО "Тепловая компания"		9 456	11 600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	81
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(103 090)	(196 334)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(103 090)	(92 334)
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	(-)	(104 000)
в т.ч. ЗАО "Основа Холдинг"		(-)	(93 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(93 431)	(184 653)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	78 100	371 250
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	78 100	371 250
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	-	-

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13 г. ¹	За _____ год 20 12 г. ²
Платежи - всего	4320	(94 000)	(355350)
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	(94 000)	(355350)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(15 900)	15 900
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 559)	(6751)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 785	8 536
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 344	1 785
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Тюрюханов А. Н.
(расшифровка подписи)

" 30 "

maria

20

Главный
бухгалтер

(подпись)

Лобастова Л.Н.

(расшифровка подписи)

Примечания

- 2 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду