

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

Отчет о движении денежных средствза _____ год **20 14** г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Улан-Удэ Энерго"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности Передача электроэнергии

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытые акционерные

общества/иная смешанная российская собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
86350092		
0326481003		
40.10.2		
47	49	
384/385		

Наименование показателя	За _____ год 20 14 г. ¹	За _____ год 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	533 728	549 434
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	488 064	410 979
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4 320	3 566
от перепродажи финансовых вложений	-	-
прочие поступления	41 344	134 889
Платежи - всего	(470 893)	(438 544)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(206 889)	(198 357)
в связи с оплатой труда работников	(144 455)	(153 740)
процентов по долговым обязательствам	(-)	(696)
налога на прибыль организаций	(8 507)	(1 429)
прочие платежи	(111 042)	(84 322)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	62 835	110 890

Наименование показателя	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	12 819	9 659
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	-	203
от продажи акций других организаций (долей участия)	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	12 819	9 456
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	-	-
прочие поступления	-	-
Платежи - всего	(69 860)	(103 090)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(69 860)	(103 090)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	(-)	(-)
прочие платежи	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(57 041)	(93 431)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего		78 100
в том числе:		
получение кредитов и займов	-	78 100
денежных вкладов собственников (участников)	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	-	-
прочие поступления		-

Наименование показателя	За <u>год</u> 20 <u>14</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ²
Платежи - всего	(-)	(94 000)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(-)	(94 000)
прочие платежи	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	0	(15 900)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	5 794	1 559
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	3 344	1 785
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	9 138	3 344
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-	-

Руководитель

(подпись)

О.М. Шпи́левский

(расшифровка подписи)

" 30 "

марта

20 15 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Е.В.Рохлецова

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.