

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

Организация **Закрытое акционерное общество "Электросетьэксплуатация"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **передача электроэнергии**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **закрытое акционерное общество / частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2013
61546150		
5001072705		
40.12		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 553 707	973 978
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 528 023	903 255
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	111	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	25 573	70 723
Платежи - всего	4120	(949 043)	(857 066)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(522 214)	(467 784)
в связи с оплатой труда работников	4122	(126 976)	(104 561)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(62 806)	(47 851)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(237 047)	(236 870)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	604 664	116 912
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	55	4
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	55	4
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	(388 186)	(295 750)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(388 186)	(295 750)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(388 131)	(295 746)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	50 050	148 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	148 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	50 050	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(238 087)	-
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	(20 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(218 087)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(188 037)	148 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	28 496	(30 834)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	38 420	69 254
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	66 916	38 420
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Кретов Александр
Алексеевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2014 г.