

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

Организация Закрытое акционерное общество "Электросетьэксплуатация" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности передача электроэнергии по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
закрытое акционерное общество / частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2014
61546150		
5001072705		
40.12		
67	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	3 042 746	1 553 707
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	942 197	1 528 023
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	111	111
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 100 438	25 573
Платежи - всего	4120	(2 641 703)	(949 043)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(337 089)	(522 214)
в связи с оплатой труда работников	4122	(143 361)	(126 976)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(37 291)	(62 806)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 123 962)	(237 047)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	401 043	604 664
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	17	55
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	17	55
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	(400 681)	(388 186)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(343 681)	(388 186)
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	(57 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(400 664)	(388 131)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	92 168	50 050
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	90 168	50 050
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(155 079)	(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 уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(85 000)	(20 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(70 079)	(218 087)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(62 911)	(188 037)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(62 532)	28 496
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	66 916	38 420
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	4 384	66 916
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  
  
 18 марта 2015 г.

**Кретов Александр  
 Алексеевич**  
 (расшифровка подписи)