

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

Организация ОАО "Пятигорские электрические сети" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика 2632021520 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности электроснабжение по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности частная по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
03254860		
2632021520		
40.10.3		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 13 _____ г. ¹	За _____ год 20 _____ 12 _____ г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	1 760 426	1 675 347
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 738 676	1 664 363
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 694	7 113
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	14 056	3 871
Платежи — всего	4120	(1689226)	(1608657)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1385629)	(1343001)
в связи с оплатой труда работников	4122	(125332)	(145838)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7403)	(2519)
налога на прибыль организаций	4124	(9013)	(22762)
прочие платежи	4129	(161849)	(94537)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	71 200	66 690

Наименование показателя	Код	За _____ год		За _____ год	
		20	13 г. ¹	20	12 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления — всего	4210		46		4395
в том числе:					
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211				255
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		44		3950
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		0		0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		2		190
прочие поступления	4219				
Платежи — всего	4220		(56528)		(79011)
в том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		(56528)		(79011)
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		()		()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		()		()
прочие платежи	4229		()		()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		(56482)		(74616)
Денежные потоки от финансовых операций					
Поступления — всего	4310		80000		342807
в том числе:					
получение кредитов и займов	4311		80000		342807
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 <u> </u> год 20 <u> </u> 13 <u> </u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u> </u> 12 <u> </u> г. ²
Платежи — всего	4320	(93003)	(314812)
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	(6003)	(9005)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(87000)	(305807)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13003)	27995
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 715	20069
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	35592	15523
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37 307	35592
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Руководитель

(подпись)

Хнычев В.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Дорогайцева М.П.

(расшифровка подписи)

« 28 »

марта

20 14 г.