

**Отчет о движении денежных средств**за \_\_\_\_\_ год **20 13** г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды

0710004

31 | 12 | 2013

05305750

3443029580

40.12

384

Организация ОАО Волгоградоблэлектро

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности передача электроэнергии

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности смешанная российская

собственность с долей собственности субъектов РФ

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 669 843	1 662 066
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 556 280	1 557 845
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
в т.ч с дочерним обществом	41121	1 114 134	738 136
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы от реализации продукции, товаров, работ, услуг	4114	109 086	98 416
прочие поступления	4119	4 477	5 805
Платежи - всего	4120	( 1 394 071 )	( 1 330 718 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 645 811 )	( 712 114 )
в т.ч с дочерним обществом	41211	( 63 251 )	( 79 411 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 528 299 )	( 424 407 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 3 216 )	( 481 )
налога на прибыль организаций	4124	( 63 221 )	( 61 376 )
приобретение финансовых вложений	4125	-	-
на оплату налогов и сборов	4126	( 17 534 )	( 9 835 )
на отчисления во внебюдж. фонды	4127	( 130 822 )	( 109 163 )
на выплату авансов за товары, работы, услуги	4128	( 5 168 )	( 4 982 )
прочие платежи	4129	( )	( 8 360 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	275 772	331 348

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3 387	3 691
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 554	1 950
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	-	-
Авансы от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4215	833	1 741
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 304 071 )	( 287 697 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 304 040 )	( 287 604 )
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	( - )	( - )
авансы в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4225	( 31 )	( 93 )
		-	-
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 300 684 )	( 284 006 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	222 000	98 213
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	222 000	98 213
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 2013 г.	За 2012 г.
Платежи - всего	4320	( 170 055 )	( 122 148 )
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	( 7 055 )	( 10 948 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 163000 )	( 111200 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	51 945	(23 935)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	27 033	23 407
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	42 198	18 791
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	69 231	42 198
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Полицимако А.Н.

(расшифровка подписи)

" 24 " марта 20 14 г.

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Семенова Н.П.

(расшифровка подписи)

