

Отчет о движении денежных средств
за 2013 год

Организация ОАО "Самараэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности

Форма по ОКУД	Коды
Дата(год,месяц,число)	710004
по ОКПО	2014/03/24
ИНН	102504
по ОКВЭД	6315222985
по ОКОПФ/ОКФС	51.56.4
по ОКЕИ	47/34
	384

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ¹
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	39 438 839	34 876 064
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	39 208 226	34 673 016
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1311	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	229 302	203 048
Платежи - всего	4120	(39 849 238)	(36 065 467)
в том числе:			
поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(38 869 644)	(34 411 783)
в связи с оплатой труда работников	4122	(438 221)	(422 344)
процентов по долговым обязательствам	4123	(200 365)	(53 283)
налога на прибыль организаций	4124	-	(77 326)
прочие платежи	4129	(341 008)	(1 100 731)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(410 399)	(1 189 403)

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ¹
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 918	234
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 918	234
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(192 736)	(29 215)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(192 736)	(29 215)
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	(187 818)	(28 981)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	41 532 925	30 124 192
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	41 516 365	30 120 087
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	16 560	4 105

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	3а 2013 г. ¹	3а 2012 г. ¹
Платежи - всего	4320	(40 428 827)	(29 103 870)
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	(-)	(628 344)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(40 428 827)	(28 410 072)
прочие платежи	4329	(-)	(65 454)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1104098	1 020 322
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	505 881	(198 062)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	217 992	416 105
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	723 878	217 992
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	5	(51)

Руководитель

Главный бухгалтер

" 24 " марта 2014 г.

Примечания

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


 Дербенев О.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Есина Л.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)