

**Отчет о движении денежных средств**  
за 12 месяцев 20 14 г.

Организация АО "Барнаульская горэлектросеть" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Торговля электрической энергией по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
03247830		
2221008019		
51.56.4		
47		49
384		

Наименование показателя	Код	За <u>12 мес</u> <u>20 14</u> г. <sup>1</sup>	За <u>12 мес</u> <u>20 13</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	5 356 714	4 659 810
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 407 068	4 095 806
прочие поступления	4119	949 646	564 004
Платежи - всего	4120	( 5 441 834 )	( 4 662 960 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 4 688 359 )	( 3 894 577 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 73 805 )	( 67 540 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 29 478 )	( 24 123 )
налога на прибыль организаций	4124	( 16 651 )	( 37 515 )
прочие платежи	4129	( 633 541 )	( 639 205 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	( 85 120 )	( 3 150 )
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	12 337	9 796
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	11 461	4 450
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	876	5 151
прочие поступления	4219	-	195
Платежи - всего	4220	( 576 )	( 3 847 )
в том числе:			

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 576 )	( 3 847 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	11 761	5 949
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 383 422	2 889 021
в том числе: получение кредитов и займов	4311	3 383 422	2 889 021
Платежи - всего	4320	( 3 280 289 )	( 2 905 037 )
в том числе:			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 10 281 )	( 9 602 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 3 270 008 )	( 2 895 435 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	<b>4300</b>	103 133	( 16 016 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>29 774</b>	<b>( 13 217 )</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>14 496</b>	<b>27 713</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>44 270</b>	<b>14 496</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ И.Д. Василяди  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.М. Лезнова  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " \_\_\_\_\_ марта 20 15 г.

Примечания

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