

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

Организация Закрытое Акционерное Общество "Витимэнергосбыт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
94209947		
3802010714		
51.56.4		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 427 982	1 396 556
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 404 687	1 369 810
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	23 295	26 746
Платежи - всего	4120	-1 440 975	-1 341 691
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-1 357 795	-1 291 009
в связи с оплатой труда работников	4122	-27 265	-24 340
процентов по долговым обязательствам	4123	0	0
налога на прибыль организаций	4124	-15 813	-9 505
налоги и сборы, перечисленные в бюджет (кроме налога на платежи (взносы) в государственные внебюджетные фонды		-660	-631
прочие платежи	4125	-6 256	-4 006
	4129	-33 186	-12 200
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-12 993	54 865
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-4 154	-7 510
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-4 154	-7 510
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-4 154	-7 510

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
	4320	-	-
Платежи - всего			
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-17 146	47 355
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	158 094	110 739
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	140 948	158 094
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

(подпись)

Ганин Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Перетолчина Инна
Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)



25 января 2015 г.