

Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	19	3 2014
Организация <u>ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"</u>	по ОКПО	73300551	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6168002922	
Вид экономической деятельности <u>Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)</u>	по ОКВЭД	51.56.4	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Совместная федеральная и иностранная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	31
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>13</u> г. ¹	За 20 <u>12</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	27 370 437	16 924 298
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	26 875 356	16 654 064
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 532	22 940
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	477 549	247 294
Платежи - всего	4120	(27 718 933)	(16 735 995)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(25 374 280)	(15 482 089)
в связи с оплатой труда работников	4122	(530 849)	(434 950)
процентов по долговым обязательствам	4123	(388 537)	(150 274)
налога на прибыль	4124	(23 900)	(322 458)
прочие платежи	4129	(1 401 367)	(346 224)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(348 496)	188 303

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	167 630	58 369
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 459	922
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	156 087	56 853
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 084	594
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(530 698)	(79 971)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(384 698)	(18 971)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(146 000)	(61 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(363 068)	(21 602)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	26 906 980	17 426 429
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	26 904 480	17 306 100
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	84
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	120 245
прочие поступления	4319	2 500	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Платежи - всего	4320	(26 175 907)	(17 598 948)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(22 689)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(83 648)	(517 622)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(26 069 570)	(17 081 326)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	731 073	(172 519)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19 509	(5 818)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	84 868	90 686
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	104 377	84 868
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Афанасьев С.Б.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Зарубенко И.В.

(расшифровка подписи)

" 19 " марта 2014 г.

Примечания

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

