

Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.

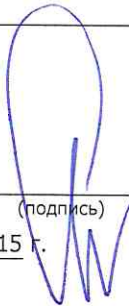
Организация <u>ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"</u>	по ОКПО	73300551
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6168002922
Вид экономической деятельности <u>Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)</u>	по ОКВЭД	51.56.4
Организационно-правовая форма / форма 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>14</u> г. ¹	За 20 <u>13</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	37 816 662	27 370 437
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37 555 103	26 875 356
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 462	17 532
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	247 097	477 549
Платежи - всего	4120	(36 795 044)	(27 718 933)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(34 911 484)	(25 374 280)
в связи с оплатой труда работников	4122	(658 038)	(530 849)
процентов по долговым обязательствам	4123	(625 047)	(388 537)
налога на прибыль	4124	(53 758)	(23 900)
прочие платежи	4129	(546 717)	(1 401 367)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 021 618	(348 496)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>14</u> г. ¹	За 20 <u>13</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	407 059	167 630
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 675	2 459
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	311 482	156 087
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	91 902	9 084
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(412 513)	(530 698)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(31 013)	(384 698)
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	(381 500)	(146 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 454)	(363 068)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	37 154 650	26 906 980
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	37 154 650	26 904 480
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	-	2 500

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>14</u> г. ¹	За 20 <u>13</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(38 117 762)	(26 175 907)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(1 146)	(22 689)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(106 508)	(83 648)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(38 010 108)	(26 069 570)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(963 112)	731 073
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	53 052	19 509
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	104 377	84 868
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	157 429	104 377
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

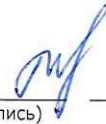
Руководитель


(подпись)

Афанасьев С.Б.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Зарубенко И.В.

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 2015 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, за исключением первого периода.

