

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация **Закрытое Акционерное Общество "Мамаканская ГЭС"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии гидроэлектростанциями**
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	2013
94209918		
3802010707		
40.10.12		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	185 858	164 925
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	183 219	144 986
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 639	19 939
Платежи - всего	4120	(124 939)	(117 047)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(55 381)	(43 355)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40 423)	(19 878)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(2 173)
налога на прибыль	4124	(8 161)	(13 801)
налоги и сборы, перечисленные в бюджет (кроме налога на прибыль)	4125	(9 185)	(35 509)
платежи (взносы) в государственные внебюджетные	4126	(9 843)	-
прочие платежи	4129	(1 946)	(2 331)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	60 919	47 878
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	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	(9 274)	(599 604)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 274)	(12 590)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(585 000)
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	-	(2 014)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 274)	(599 604)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1 171 896
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	585 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	586 896
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(598 487)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов	4323	-	(598 487)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	573 409
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	51 645	21 683
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 438	5 755
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	79 083	27 438
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

И.о.директора

(пр. №44 от 26.02.2014 г.)

дов. 61/Д от 18.12.2013 г.

(подпись)

Ульянов Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Перетолчина Инна
Владимировна

(расшифровка подписи)

05 марта 2014 г.