

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

Организация Закрытое Акционерное Общество "Мамаканская ГЭС" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии гидроэлектростанциями по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества / Частная по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
94209918		
3802010707		
40.10.12		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	242 896	185 858
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	237 247	183 219
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 649	2 639
Платежи - всего	4120	-150 353	-124 939
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-50 000	-55 381
в связи с оплатой труда работников	4122	-52 392	-40 423
процентов по долговым обязательствам	4123	-	0
налога на прибыль организаций	4124	-23 442	-8 161
налоги и сборы в бюджет (кроме налога на прибыль)	4125	-7 761	-9 185
платежи (взносы) в государственные внебюджетные	4126	-13 330	-9 843
прочие платежи	4129	-3 429	-1 946
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	92 543	60 919
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	293	-
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	293	-
в т.ч. со связанными сторонами	4215	293	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-66 258	-9 274
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-36 258	-9 274
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	-30 000	-
в т.ч. со связанными сторонами		-30 000	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-65 965	-9 274

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	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	26 578	51 645
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	79 083	27 438
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	105 661	79 083
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

(подпись)

Ганин Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Перетолчина Инна
Владимировна

(расшифровка подписи)

23 января 2015 г.

