

**Отчет о движении денежных средств**

за 2013 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация Государственное энергетическое, энергоснабжающее и электрораспределительное предприятие Вологодской области "Вологдаоблкоммунэнерго"	по ОКПО	05328745		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3525014344		
Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)	по ОКВЭД	51.56.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	42		13
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2013 г. <sup>1</sup>	За 2012 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 390 426	3 161 433
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 308 194	3 142 566
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	2 955
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	82 232	15 912
в том числе: НДС свернуто	4130	82 088	-
Платежи - всего	4120	( 2 298 176 )	( 2 730 686 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 849 998 )	( 1 990 482 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 77 740 )	( 309 635 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 65 575 )	( 189 265 )
налога на прибыль	4124	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 304 863 )	( 241 304 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	92 250	430 747

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2013 г. <sup>1</sup>	За 2012 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	753
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	753
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 2 752 )	( 58 668 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 2 752 )	( 55 468 )
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	( - )	( 3 200 )
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	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 752)	(57 915)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	149 000	819 336
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	149 000	819 336
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2013 г. <sup>1</sup>	За 2012 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 232 255 )	( 1 181 830 )
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 (участников)	4322	( - )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 232 255 )	( 1 181 830 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(83 255)	(362 494)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	6 243	10 338
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	22 426	12 739
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	28 242	22 426
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(427)	(651)

Руководитель

Федюнин П.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

«Вологда-облкоммун-энерго»

(подпись)

Золотарева И.И.

(расшифровка подписи)

" 7 " марта 2014 г.

## Примечания

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