

Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.


	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710004
	по ОКПО	31 12 2014 05328745
Организация Государственное энергетическое, энергоснабжающее и электrorаспределительное предприятие Вологодской области "Вологдаоблкоммунэнерго"	ИНН	3525014344
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД	51.56.4
Вид экономической деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)	по ОКОПФ / ОКФС	42 13
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ	384
Единица измерения: тыс. руб.		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	893 136	2 390 426
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	844 579	2 308 194
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	48 557	82 232
в том числе: НДС свернуто	4120	30 951	82 088
Платежи - всего	4120	(833 225)	(2 298 176)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(676 202)	(1 849 998)
в связи с оплатой труда работников	4122	(65 272)	(77 740)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 412)	(65 575)
налога на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(89 339)	(304 863)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	59 911	92 250

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	12	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	12	-
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	(1 724)	(2 752)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 724)	(2 752)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 712)	(2 752)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	149 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	149 000
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 20 <u>14</u> г. ¹	За 20 <u>13</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(66 900)	(232 255)
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	(66 900)	(232 255)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(66 900)	(83 255)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 701)	6 243
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 242	22 426
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 548	28 242
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	7	(427)

Руководитель



 (подпись)
Федюнин П.А.
(расшифровка подписи)


 (подпись)
Золотарева И.И.
(расшифровка подписи)

" 27 " февраля 2015 г.

Примечания

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