

Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	3	2014
Организация <u>ОАО 'Мурманэнергосбыт'</u>		88036460		
Идентификационный номер налогоплательщика		5190907139		
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>		40.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u>		47 16		
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 805 745	5 874 335
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 677 547	4 250 398
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступление субсидий		1 090 992	1 478 205
прочие поступления	4119	37 206	145 732
Платежи - всего	4120	(6 212 313)	(6 448 829)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 604 297)	(6 142 756)
в связи с оплатой труда работников	4122	(300 642)	(162 746)
процентов по долговым обязательствам	4123	(473)	-
налога на прибыль	4124	(307)	-
прочих налогов		(10 287)	(6 213)
взносов во внебюджетные фонды		(76 177)	(38 080)
прочие платежи	4129	(220 130)	(99 034)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(406 568)	(574 494)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	509
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	-	500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	9
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(19 247)	(8 654)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 247)	(8 654)
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	(19 247)	(8 145)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	242 612	732 658
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	150 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	92 612	732 658
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
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 (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	242 612	732 658
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(183 203)	150 019
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	206 451	56 432
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 248	206 451
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Полиэктов В.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Дмитриева Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2014 г.

Примечания

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