

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

Организация ЗАО Братская электросетевая компания
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности передача электроэнергии
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытое акционерное общество / частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
61095434		
3804009506		
40.10.2		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 068 637	1 087 489
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 052 383	1 062 674
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	761	561
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15 493	24 254
Платежи - всего	4120	(1 027 591)	(1 074 064)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(471 397)	(491 884)
в связи с оплатой труда работников	4122	(323 333)	(329 797)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18 124)	(23 757)
налога на прибыль организаций	4124	(21 043)	(37 676)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(193 694)	(190 950)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	41 046	13 425
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	30 822	17 353
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 433	3 505
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	29 300	13 155
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	89	693
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(48 791)	(15 698)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 091)	(11 398)
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	(36 700)	(4 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17 969)	1 655

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	174 300	231 534
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	174 300	231 534
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	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	(197 607)	(248 003)
Платежи - всего			
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	-	(2 250)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(177 902)	(243 965)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(19 705)	(1 788)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(23 307)	(16 469)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(230)	(1 389)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	883	2 272
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	653	883
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кабаев Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

20 марта 2015 г.