

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Мордовская электротеплосетевая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Пр-во, передача и распредел-е пара и гор.воды(т/эн)
Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2013	12	31
86215313		
13241347751132401001		
40.30		
47		16
384		

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	480893	393211
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	476460	393080
прочие поступления	4119	4433	131
Платежи - всего	4120	(487794)	(453288)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(359533)	(355047)
в связи с оплатой труда работников	4122	(70171)	(52512)
процентов по долговым обязательствам	4123	(16704)	(16450)
налога на прибыль	4124	(3263)	(414)
прочие платежи	4129	(38123)	(28865)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6901)	(60077)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(616)	(2854)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(616)	(2854)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(616)	(2854)

Форма 0710004 с 2

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	232796	181152
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	232796	181152
Платежи - всего	4320	(224068)	(118917)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		(3555)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(224068)	(115362)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8728	62235
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1211	(696)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	557	1253
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1768	557
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель Тимофеев Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2014 г.

Примечания

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