

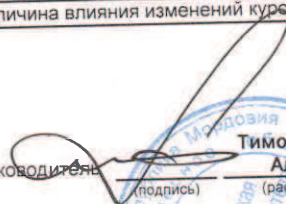
**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2014 г.**

Форма по ОКУД	0710004		
Дата (год, месяц, число)	2014	12	31
по ОКПО	86215313		
ИНН	1324134775\132401001		
по ОКВЭД	40.30		
по ОКФС /ОКФФ	47	16	
по ОКЕИ	384		

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 _____
Открытое акционерное общество
Единица измерения тыс руб

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2014 г. ¹	Январь - Декабрь 2013 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	468246	480893
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	457553	476460
прочие поступления	4119	10693	4433
Платежи - всего	4120	(478298)	(487794)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(338850)	(359533)
в связи с оплатой труда работников	4122	(79312)	(70171)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13254)	(1670...)
налога на прибыль организаций	4124	(1939)	(3263)
отчисления на социальные нужды	4125	(22981)	(22518)
прочие платежи	4129	(21962)	(15605)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10052)	(6901)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3478	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3478	-
Платежи - всего	4220	(16343)	(616)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6148)	(616)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10195)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12865)	(616)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г. ¹	За Январь - Декабрь 2013 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	74974	232796
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	74974	232796
	4320	(51932)	(224068)
Платежи - всего			
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(51932)	(224068)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	23042	8728
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	125	1211
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1768	557
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1893	1768
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Тимофеев Александр
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2015 г.

Примечания

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