

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "Сахаэнерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности промышленность
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / частная

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

Коды		
0710004		
31	12	2013
55658092		
1435117944		
40.10.5		
47	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 814 904	4 872 999
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 506 663	3 993 445
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 354	5 553
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 303 887	874 001
Платежи - всего	4120	(6 733 543)	(5 681 845)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 376 753)	(3 119 968)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 268 706)	(1 208 465)
процентов по долговым обязательствам	4123	(332 994)	(276 446)
налога на прибыль	4124	(98 973)	(72 941)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 656 117)	(1 004 025)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(918 639)	(808 846)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 569	66
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 096	52
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	14
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	3 473	-
Платежи - всего	4220	(278 408)	(182 191)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(278 408)	(182 191)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(270 839)	(182 125)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 756 260	2 383 341
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 755 180	2 381 509
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	-	-
прочие поступления	4319	1 080	1 832
Платежи - всего	4320	(4 603 242)	(1 460 325)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(4 576 320)	(1 421 377)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(26 922)	(38 948)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 153 018	923 016
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(36 460)	(67 955)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	65 053	133 008
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 593	65 053
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Губский Сергей
Иннокентьевич

(расшифровка подписи)

27 января 2014 г.