

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

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

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

Коды		
0710004		
31	12	2014
55658092		
1435117944		
40.10.5		
47	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 292 248	5 814 904
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 683 395	4 506 663
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 890	4 354
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 603 963	1 303 887
Платежи - всего	4120	(8 578 607)	(6 733 543)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 907 738)	(3 376 753)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 377 956)	(1 268 706)
процентов по долговым обязательствам	4123	(498 831)	(332 994)
налога на прибыль	4124	(103 552)	(98 973)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 690 530)	(1 656 117)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(286 359)	(918 639)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 745	7 569
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 745	4 096
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	-	-
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	(317 684)	(278 408)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(317 684)	(278 408)
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	(313 939)	(270 839)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 193 762	5 756 260
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 190 746	5 755 180
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	3 016	1 080
Платежи - всего	4320	(3 593 052)	(4 603 242)
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	(3 574 179)	(4 576 320)
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	(18 873)	(26 922)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	600 710	1 153 018
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	412	(36 460)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 593	65 053
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	29 005	28 593
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Губский Сергей
Александрович

(цифровая подпись)

5 февраля 2015 г.