

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

ОАО "Алтайкрайэнерго"

Организация **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАЙКРАЙЭНЕРГО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **покупка и продажа электроэнергии, добыча и производство соли, оптовая и розничная торговля соли**

Организационно - правовая форма **форма собственности**

Открытое акционерное общество **собственность субъекта федерации**

Единица измерения **тыс. руб.**

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2014	12	31
03247505		
2224132840/220250001		
51.56.4		
47	13	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4886650	4472968
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4885759	4457251
прочие поступления	4119	891	15717
Платежи - всего	4120	(4995156)	(4431396)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4839489)	(4251011)
в связи с оплатой труда работников	4122	(90435)	(83696)
процентов по долговым обязательствам	4123	(32686)	(31962)
налога на прибыль	4124	(529)	(32725)
налоги и сборы	4125	(28170)	(28029)
прочие платежи	4129	(3847)	(3973)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	- (108506)	41572
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	552	472
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	38	-
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	514	472
Платежи - всего	4220	(428)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(428)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	124	472

Форма 0710004 с 2

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	806597	702350
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	806597	702350
Платежи - всего	4320	(706757)	(671936)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(160)	(1939)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(706597)	(669997)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	99840	30414
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	- (8542)	72458
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	179632	107174
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	171090	179632
Величина валютных изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель **Панарин Игорь Ильич**
(подпись)
(расшифровка подписи)

Федеральной налоговой службы
по крупнейшим налогоплательщикам
Алтайского края
Главный бухгалтер **Щербакова С.С.**
(подпись)
(расшифровка подписи)

Неверова Елена Михайловна
(подпись)
(расшифровка подписи)

27 Марта 2015 г.