



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2014 г.

Приложение к приказу
Минфин РФ от 02.07.2010
№66н (в ред. Приказа
Минфина РФ от 05.10.2011 №

**Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы"**

Организация Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год)
Вид деятельности передача электроэнергии по ОКПО
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество / смешанная российская
собственность с долей федеральной собственности ИНН
Единица измерения: тыс. руб. по ОКВЭД по ОКОПФ/ОКФС по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
56947007		
4716016979		
40.12		
47	41	
384		

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	170 786 303	152 289 140
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	156 512 674	144 934 906
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	973 585	653 952
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	13 300 044	6 700 282
Платежи - всего в том числе:	4120	(64 287 145)	(65 600 976)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(31 692 812)	(33 375 546)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 341 345)	(16 380 422)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	510 624	(69 871)
прочие платежи	4129	(16 763 612)	(15 775 137)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	106 499 158	86 688 164
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего в том числе:	4210	43 053 184	19 640 748
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	32 499	1 201
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	39 346 547	18 502 409
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 778 546	1 137 138
субсидия из бюджета	4218	895 592	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего в том числе:	4220	(102 388 549)	(183 125 796)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(77 197 748)	(127 899 633)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 110 500)	(37 997 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(22 320 523)	(17 225 832)
из субсидии из бюджета	4228	(758 976)	-
прочие платежи	4229	(802)	(2 831)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(59 335 365)	(163 485 048)

1	2	3	3
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего в том числе:	4310	21	113 751 420
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	21	3 765 170
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	109 986 250
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего в том числе:	4320	(25 015 080)	(40 150 527)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(436 803)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(24 578 277)	(40 150 527)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(25 015 059)	73 600 893
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	22 148 734	(3 195 991)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 331 599	20 527 590
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39 480 333	17 331 599
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

В.А. Гоняров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.П. Носков

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 20 15 г.

