

Отчет о движении денежных средств

за январь - декабрь 20 13 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Московская объединенная

Организация энергетическая компания" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
755624448		
7720518494		
40.30.1.		
1 22 47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>2013</u>	За <u>2012</u>
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	106 549 396	95 694 262
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	80 688 275	64 017 287
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	167 355	45 631
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии, на покрытие убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен при продаже товаров (работ, услуг) населению	4114	14 224 965	15 099 230
прочие поступления	4119	11 468 801	16 532 114
Платежи - всего	4120	(92 508 689)	(95 675 878)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(61 447 918)	(68 095 767)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 059 117)	(10 279 125)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 208 948)	(1 595 960)
налога на прибыль организаций	4124	(500 740)	(2 833 648)
прочие платежи	4129	(16 291 966)	(12 871 378)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 040 707	18 384

Наименование показателя	Код	За <u>2013</u>	За <u>2012</u>
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 036 639	8 141 481
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	655 071	376 491
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	35 062

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 419 282	7 515 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	314 199	214 928
прочие поступления	4219	648 087	-
Платежи - всего	4220	(19 809 953)	(12 146 513)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 449 953)	(8 301 406)
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	(360 000)	(3 845 073)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	(34)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 773 314)	(4 005 032)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	32 112 337	24 994 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	32 069 629	24 994 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	42 708	-

Наименование показателя	Код	За 2013	За 2012
Платежи - всего	4320	(27 695 687)	(26 572 018)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(926)
на уплату 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	(27 460 241)	(26 147 402)
прочие платежи	4329	(235 446)	(423 690)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 416 650	(1 578 018)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 684 043	(5 564 666)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	491 224	6 055 634
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 175 267	491 224
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2)	256



Руководитель
(подпись)

В.Г. Яковлев
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Е.А. Кирьянова
(расшифровка подписи)

20 14 г.