

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

Организация Открытое Акционерное Общество "Орелоблэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности Передача электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое Акционерное Собственность субъектов

Общество / РФ

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКФС / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2014 |
| 03512522   |    |      |
| 5751028520 |    |      |
| 40.10.2    |    |      |
| 47         | 13 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 644 122                     | 621 177                     |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 636 859                     | 619 432                     |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | 337                         | 708                         |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
|   | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 6 926                       | 1 037                       |
| Платежи - всего   | 4120 | (667 684)                   | (627 663)                   |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (356 412)                   | (367 160)                   |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (182 338)                   | (161 496)                   |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | (1 639)                     | (355)                       |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | (26 382)                    | (15 779)                    |
|   | 4125 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4129 | (100 913)                   | (82 873)                    |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | (23 562)                    | (6 486)                     |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | -                           | 306                         |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | -                           | 306                         |
| 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 | -                           | -                           |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                           | -                           |
|   | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего   | 4220 | (637)                       | (8 016)                     |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (637)                       | (8 016)                     |
| 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 | -                           | -                           |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -                           | -                           |
|   | 4225 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | (637)                       | (7 710)                     |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2014 г. | За Январь - Декабрь<br>2013 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 347 189                        | 162 288                        |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 347 094                        | 162 100                        |
| 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 | 95                             | 188                            |
| Платежи - всего   | 4320 | (321 174)                      | (160 600)                      |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| 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 | (10 000)                       | (3 500)                        |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | (301 150)                      | (157 100)                      |
|   | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | (10 024)                       | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 26 015                         | 1 688                          |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | 1 816                          | (12 508)                       |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 1 368                          | 13 876                         |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 3 184                          | 1 368                          |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |



Руководитель  
(подпись)

**Зиновьев Евгений  
Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

12 марта 2015 г.