

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
(тыс. руб.)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2013 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2012 г.
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Денежные поступления от заказчиков		4 708 246	4 531 002
Денежные средства, уплаченные поставщикам, работникам и налоги, отличные от налога на прибыль		(4 784 063)	(4 591 998)
Проценты уплаченные		(16 149)	(2 225)
Налог на прибыль уплаченный		(6 816)	(7 869)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		(98 782)	(71 090)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и НМА		(41 580)	(55 436)
Поступления от реализации основных средств		782	678
Займы выданные		-	(1 500)
Проценты полученные		487	3 442
Чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности		(40 311)	(52 816)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления по долгосрочным и краткосрочным займам		2 315 000	895 000
Погашение долгосрочных и краткосрочных займов		(2 180 000)	(860 000)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(473)	(262)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		134 527	34 738
Увеличение денежных средств и их эквивалентов		(4 566)	(89 168)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	11	40 499	129 667
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	11	35 933	40 499

Генеральный директор

Главный бухгалтер

24 апреля 2014г.



Мордвинов А.М.

Табачникова Г.В.