



350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Гимназическая, дом 55-1
Тел./Факс: +7 (861) 262-39-00; +7 (861) 299-07-20
www.kubansbyt.ru

ОАО «Кубаньэнергосбыт»

Обобщенный отчет о движении денежных средств (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Отчет о движении денежных средств

	Год, закончившийся 31 декабря 2014 года	Год, закончившийся 31 декабря 2013 года
Операционная деятельность		
Поступления выручки от продажи электроэнергии, прочей выручки и от компенсации потерь (без НДС)	39 819 895	32 992 061
НДС полученный от покупателей	7 175 683	5 941 490
Возврат поставщиками ошибочно перечисленных средств	2 361	1 897
Возврат налогов и сборов	17 524	-
Погашение беспроцентных займов выданных	30 000	-
Прочие поступления	142 092	98 645
Оплата поставщикам (без НДС)	(38 010 827)	(31 725 185)
НДС уплаченный поставщикам	(6 847 461)	(5 903 781)
Платежи в связи с оплатой труда работников	(661 605)	(613 855)
Платежи по обязательным страховым взносам	(156 763)	(144 970)
Благотворительность	(560)	(7 456)
Беспроцентные займы выданные	(5 000)	(3 500)
НДС уплаченный в бюджет	(353 381)	-
Прочие налоги	(17 345)	(26 201)
Прочие выплаты	(76 132)	(70 455)
Поток денежных средств от операционной деятельности до уплаты процентов и налога на прибыль	1 058 481	538 690
Проценты уплаченные	(376 068)	(272 380)
Налог на прибыль уплаченный	-	(3 891)
Чистый поток денежных средств от/(использованный в) операционной деятельности	682 413	262 419
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств	(93 442)	(141 471)
Поступления от реализации основных средств	9 469	1 113
Проценты полученные	33 393	30 304
Выдача займов	-	(410 000)
Приобретение объектов инвестиций, учитываемых методом долевого участия	-	(150 000)
Погашение займов выданных	352 552	484 683
Прочее	148	-
Чистый поток денежных средств от/(использованный в) инвестиционной деятельности	302 120	(185 371)
Финансовая деятельность		
Привлечение кредитов и займов	38 334 556	27 635 000
Погашение кредитов и займов	(38 868 556)	(27 730 000)
Погашение обязательств по финансовой аренде	(991)	(5 317)
Выкуп собственных акций	(2 556)	-
Прочее	1 988	-
Чистый поток денежных средств от/(использованный в) финансовой деятельности	(535 559)	(100 317)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	448 974	(23 269)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	175 216	198 485
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	624 190	175 216

Рожков В.А.
Управляющий директор
«29» апреля 2015 года