

ОАО «Красноярскэнергосбыт»
Отчет о движении денежных средств
(в млн российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	За год, закончившийся 31 декабря 2014 года	За год, закончившийся 31 декабря 2013 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Убыток до налогообложения		(167)	(416)
Амортизация основных средств	15	75	68
Убыток от выбытия основных средств, нетто	15	36	-
Финансовые доходы	16	(2)	(11)
Финансовые расходы	16	58	18
Начисление убытка от обесценения дебиторской задолженности, нетто	15	747	467
Расходы по пенсионному обеспечению		3	5
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала, уплаты налога на прибыль и изменения прочих активов и обязательств		750	131
Изменения в оборотном капитале:			
(Увеличение) / уменьшение дебиторской задолженности и авансов выданных		(878)	90
Увеличение товарно-материальных запасов		(14)	(3)
Увеличение / (уменьшение) кредиторской задолженности и начислений		476	(550)
Увеличение задолженности по прочим налогам		43	88
Увеличение прочих внеоборотных активов		(82)	(6)
Уменьшение прочих долгосрочных обязательств		(20)	(19)
Налог на прибыль уплаченный		(77)	(43)
Итого поступление / (использование) денежных средств от операционной деятельности		198	(312)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		(59)	(113)
Поступления от продажи основных средств		22	-
Проценты полученные		2	11
Итого использование денежных средств на инвестиционную деятельность		(35)	(102)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления краткосрочных заемных средств		16 371	6 914
Погашение заемных средств		(15 971)	(6 814)
Проценты уплаченные		(45)	(13)
Дивиденды выплаченные		-	(445)
Итого поступление / (использование) денежных средств от финансовой деятельности		355	(358)
Увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		518	(772)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	6	24	796
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	6	542	24

Исполнительный директор

О.В. Дьяченко

Главный бухгалтер

О.И. Орлова

30 марта 2015 года