

ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»

(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
Прим.		
Операционная деятельность		
Поступления от продажи электроэнергии (мощности), прочей выручки и компенсации потерь (без НДС)	37 340 248	34 251 090
НДС полученный	6 709 063	6 156 681
Поступления от арендных платежей	14 462	17 880
Штрафы, пени по условиям договоров, в т.ч. возмещение убытков	96 792	72 664
Прочие поступления	2 719	7 423
Оплаты поставщикам (без НДС)	(34 688 015)	(33 404 399)
Оплата работникам	(806 157)	(928 405)
НДС уплаченный	(6 654 696)	(6 208 361)
Чистые выплаты по операциям с фьючерсными контрактами	-	-
Платежи за приобретение дебиторской задолженности по номиналу	(197 166)	(119 958)
Пени, штрафы, госпошлина	(59 178)	(101 086)
Выплаты за участие в заседании Совета директоров	(12 992)	(19 893)
Благотворительность	(101 000)	(160 100)
Подотчетные суммы	(6 718)	(13 020)
Налог на имущество	(9 398)	
Прочие выплаты	(6 362)	(29 259)
Поток денежных средств от операционной деятельности до уплаты процентов и налога на прибыль	1 621 602	(478 743)
Проценты уплаченные	(625 047)	(493 180)
Налог на прибыль полученный	24 788	12 776
Чистый поток денежных средств от/(использованный в) операционной деятельности	1 021 343	(959 147)
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств	(31 013)	(384 698)
Поступления от реализации основных средств	3 675	2 459
Присоединение предприятия под общим контролем	-	-
Проценты полученные	91 902	9 710
Выдача займов	(381 500)	(208 985)
Погашение займов выданных	311 482	226 023
Чистый поток денежных средств, использованный в инвестиционной деятельности	(5 454)	(355 491)
Финансовая деятельность		
Привлечение кредитов и займов	37 154 650	34 640 380
Погашение кредитов и займов	(38 010 108)	(33 074 970)
Прочее		2 500
Выкуп собственных акций	(1 146)	(22 689)
Дивиденды уплаченные	(106 712)	(283 759)
Чистый поток денежных средств, (использованный в)/от финансовой деятельности	(963 316)	1 261 462
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	52 573	(53 176)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	104 377	157 553
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	156 950	104 377

Заместитель генерального директора
 ПАО ГК «ТНС энерго» -
 Управляющий директор
 ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»
 «29» апреля 2015 года



114