

Отчет о движении денежных средств  
за январь - декабрь 20 14 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2013
Открытое акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"		по ОКПО	755624448		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7720518494		
Вид экономической деятельности		Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 40.30.1.		
Организационно-правовая форма/форма собственности		Открытое акционерное общество / частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС 1 22 47 16		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

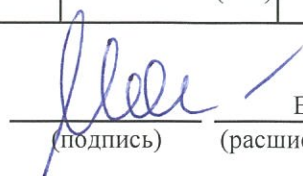
Наименование показателя	Код	За 2014	За 2013
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	100 512 829	106 549 396
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	85 748 820	80 855 630
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии, на покрытие убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен при продаже товаров (работ, услуг) населению	4114	9 678 505	14 224 965
прочие поступления	4119	5 085 504	11 468 801
Платежи - всего	4120	(86 733 750)	(92 508 689)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(66 750 485)	(69 908 521)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 584 188)	(12 059 117)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 274 463)	(2 208 948)
налога на прибыль организаций	4124	-	(500 740)
прочие платежи	4129	(7 124 614)	(7 831 363)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 779 079	14 040 707
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	8 947 483	3 036 639
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	277 906	655 071
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	209 359	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 437 734	1 419 282

Наименование показателя	Код	За 2014	За 2013
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 582 647	314 199
прочие поступления	4219	4 439 837	648 087
Платежи - всего	4220	(15 207 664)	(19 809 953)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 354 762)	(19 449 953)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 855)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 630 100)	(360 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(1 220 947)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 260 181)	(16 773 314)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	14 301 358	32 112 337
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	14 300 000	32 069 629
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и	4314	-	-
прочие поступления	4319	1 358	42 708
Платежи - всего	4320	(17 098 676)	(27 695 687)
в том числе:			
участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(16 994 000)	(27 460 241)
прочие платежи	4329	(104 676)	(235 446)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 797 318)	4 416 650
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 721 580	1 684 043
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало	4450	2 175 267	491 224
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец	4500	6 896 589	2 175 267
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по	4490	(258)	(2)

Руководитель

  
(подпись) В.Г. Яковлев  
(расшифровка подписи)  
" 27 " февраля 2015 г.  


Главный бухгалтер

  
(подпись) Е.Ю. Новенькова  
(расшифровка подписи)