

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое Акционерное Общество / Частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
54353404		
7804149853		
31.10.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 372 434	4 695 214
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 114 399	4 689 860
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	231 499	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	26 536	5 354
Платежи - всего	4120	(6 687 728)	(5 454 243)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 274 455)	(4 091 963)
в связи с оплатой труда работников	4122	(525 333)	(514 328)
процентов по долговым обязательствам	4123	(430 038)	(357 834)
налога на прибыль	4124	(96 083)	(111 541)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(361 819)	(378 577)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(315 294)	(759 029)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	63 938	831 293
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	678	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	55 145	779 567
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 115	51 726
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(87 697)	(668 019)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 586)	(49 287)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(499)	(75)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(76 612)	(618 657)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(23 759)	163 274

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 437 126	7 557 827
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 361 926	7 557 827
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	75 200	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(7 202 927)	(6 873 171)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(11 298)	(9 584)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 191 629)	(6 863 587)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	234 199	684 656
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(104 854)	88 901
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	134 310	44 362
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	29 258	134 310
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(198)	1 047

Руководитель

Хаустов Николай
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 февраля 2014 г.