Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация **Закрытое акционерное общество - техническая фирма "Ватт"**	по ОКПО	03220529		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1325002676		
Вид экономической деятельности **передача электроэнергии**	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Закрытое акционерное / частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	818 859	761 973
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	770 368	695 363
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 877	2 753
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	46 614	63 857
Платежи - всего	4120	(698 504)	(668 482)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(413 612)	(441 606)
в связи с оплатой труда работников	4122	(118 985)	(105 428)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(59 647)	(23 806)
налога на добавленную стоимость	4125	(38 000)	(22 849)
налога на доходы физических лиц	4126	(18 243)	(14 962)
прочих налогов	4127	(6 510)	(4 605)
по социальному страхованию и обеспечению	4128	(36 546)	(33 371)
прочие платежи	4129	(6 961)	(21 855)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	120 355	93 491
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 532	1 713
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	532	713
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 000	1 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(120 945)	(95 990)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(116 945)	(95 990)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(116 413)	(94 277)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	17 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	17 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(25 863)	(29 658)
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	(3 823)	(3 383)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 000)	(10 000)
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	(15 040)	(16 275)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(25 863)	(12 658)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(21 921)	(13 444)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	75 233	88 677
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	53 312	75 233
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Чадов Игорь Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2014 г.