Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
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 общество / частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	888 388	818 859
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	844 065	770 368
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 417	1 877
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	42 906	46 614
Платежи - всего	4120	(693 222)	(698 504)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(424 916)	(413 612)
в связи с оплатой труда работников	4122	(127 391)	(118 985)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(19 911)	(59 647)
налога на добавленную стоимость	4125	(47 300)	(38 000)
налога на доходы физических лиц	4126	(18 833)	(18 243)
прочих налогов	4127	(9 404)	(6 510)
по социальному страхованию и обеспечению	4128	(32 266)	(36 546)
прочие платежи	4129	(13 201)	(6 961)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	195 166	120 355
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 197	4 532
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	318	532
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5 700	4 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
финансовая помощь в виде субсидии	4215	179	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(209 348)	(120 945)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(203 648)	(116 945)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5 700)	(4 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(203 151)	(116 413)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	43 990	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	39 150	-
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	4 840	-
Платежи - всего	4320	(39 170)	(25 863)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 212)	(3 823)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(19 150)	(7 000)
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	(17 468)	(15 040)
прочие платежи	4329	(340)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 820	(25 863)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 165)	(21 921)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	53 312	75 233
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	50 147	53 312
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

15 января 2015 г.