

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО" Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения) Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность Единица измерения: В тысячах	Форма по ОКУД а (год, месяц, число) _____ по ОКПО	Коды		
		0710004		
		2013	12	31
		56669318		
		ИНН 7722245108		
		по ОКВЭД 51.56.4		
		65	16	по ОКОПФ/ОКФС
	по ОКЕИ 384/385			

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 612 798	18 525 639
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 612 798	18 525 639
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от продажи финансовых вложений, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)	4113		
процентов по финансовым вложениям, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)			
прочие поступления	4119		
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ		29 977	28 747
поступления от основной (материнской) компании			
Платежи - всего	4120	(19 408 776)	(18 122 959)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 503 637)	(16 337 414)
в связи с оплатой труда работников	4122	(589 971)	(587 428)
процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4123	(1 026 839)	(725 795)
в виде дополнительных расходов по долговым обязательствам, за исключением расходов, включаемых в стоимость инвестиционных активов			
налога на прибыль (за исключением случаев, когда налог на прибыль непосредственно связан с денежными потоками от инвестиционных или финансовых операций)	4124		(122 779)
в связи с приобретением финансовых вложений с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)			
прочие платежи	4129	(288 330)	(349 543)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		(42 914)	(876 139)
платежи основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(795 978)	402 680
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		-12 937	-847 392
по основной (материнской) компании			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	31 000	

в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в том числе:	4211		
- от продажи основных средств			
- от продажи прочего имущества			
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), в том числе:	4213	31 000	
- от возврата займов, предоставленных другим лицам		31 000	
- от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в том числе	4214		
- процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе			
- дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях			
прочие поступления	4219		
Справочно: в том числе			
поступило денежных потоков от дочерних и зависимых обществ			
поступило денежных потоков от основной (материнской) компании			
Платежи - всего	4220	(60 529)	(38 522)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	4221	(29 529)	(38 522)
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, в том числе:	4223	(31 000)	
- приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в краткосрочной перспективе			
- на предоставление займов другим лицам		(31 000)	
процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4224		
дополнительных расходов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов			
прочие платежи	4229		
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам			
платежи основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(29 529)	(38 522)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам			
по основной (материнской) компании			

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 523 087	14 652 710
в том числе:			
получение кредитов и займов от других лиц	4311	9 523 087	14 652 700
денежных вкладов собственников (участников)	4312		

от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования			
прочие поступления	4319		10
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ		3 754 364	1 436 610
поступления от основной (материнской) компании			
Платежи - всего	4320	(8 685 005)	(15 014 200)
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	(30 000)	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в том числе:	4323	(8 655 005)	(15 014 200)
- в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг			
- на возврат кредитов и займов, полученных от других лиц		(8 655 005)	(15 014 200)
прочие платежи	4329		
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		(2 892 980)	(1 787 200)
платежи основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4300	838 082	(361 490)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		861 384	(350 590)
по основной (материнской) компании			
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 574	2 668
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		848 447	(1 197 982)
по основной (материнской) компании			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 926	11 257
в том числе денежных эквивалентов		23	23
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 500	13 926
в том числе денежных эквивалентов			
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Пашнин Петр
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гаврюшина
Светлана

Александровна
(расшифровка подписи)

25 февраля 2014 г.

